SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-18-3:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25595821	**Fecha Registro:**	2021-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	**Código de Referencia:**	04500058200025595821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	83.422.400,00	**Valor Deducciones:**	5.128.725,00	**Valor Neto:**	78.293.675,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**83.422.400,00**	Valor Deducciones	5.128.725,00	Valor Neto	**78.293.675,00**	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:	800220878	**Razón Social:**	SOFTWARE BUILDERS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	299023424	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	126/2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2021-02-15

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
000J2 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	83.422.400,00	0,00	83.422.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.997.931,00	1.997.931,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	677.194,00	677.194,00	
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 %	2.453.600,00	2.453.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-01	83.422.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11 | 183

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsrios	SONIA MILENA RIOS GAONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-22-7:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2621	Fecha Registro:	2021-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	82620
Valor Inicial:	83.422.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	83.422.400,00	Saldo x Ordenar:	83.422.400,00
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:	5.128.725,00	Valor Neto:	78.293.675,00			Valor IVA:	13.319.543,00	Nro. Cdp:	29620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800220878	Razon Social:	SOFTWARE BUILDERS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299023424	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3121	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	100712	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-01-19

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
000J2 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE INTELIGENCIA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	83.422.400,00	0,00	83.422.400,00	83.422.400,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-13	Generada	83.422.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.319.542,86	15,000 %	1.997.931,00	1.997.931,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.102.857,14	0,966 %	677.194,00	677.194,00
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	70.102.857,14	3,500 %	2.453.600,00	2.453.600,00

C.R. Lopez Castro

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Rios Ossma
Contador Público
TP 201887

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-28-4:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29620 de fecha 2020-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82620	**Fecha Registro:**	2020-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	583.956.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	583.956.800,00	**Saldo x Obligar:**	83.422.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800220878	**Razon Social:**	SOFTWARE BUILDERS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299023424	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	126	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000J2 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	Nación	10	CSF		583.956.800,00	0,00		
					Total:	583.956.800,00	0,00	583.956.800,00	83.422.400,00

Objeto:	prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información-Misionales de BISIGOI, CEFIE, integrados con el sistema de seguridad Hércules, de conformidad con 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	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-25	83,422,400.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-29	35,659,047.81	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-05	47,763,352.19	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-24	83,422,400.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-16	83,422,400.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-22	83,422,400.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-03	83,422,400.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	83,422,400.00	83,422,400.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

0120010417502
Al contestar cite este número
Nº Radicado **0120010417502** / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 22 de Diciembre de 2020

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación pago contrato 126/2020

Con toda atención me permito solicitar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente al contrato No. 126 de 2020 cuyo objeto es: ""Prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, integrados con el sistema de seguridad Hércules, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios, descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato" suscrito con SOFTWARE BUILDERS LTDA.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

MY. JAVIER ALEJANDRO DURÁN ROA
Supervisor
javidur@cgfm.mil.co

PD. SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

Elaboró : PD6. Sonia Cavanzo

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 07 PARCIAL ___ FINAL__x__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 22 de Diciembre de 2020

INTERVIENEN : JAVIER ALEJANDRO DURAN ROA
C.C. 74.884.558
Supervisor contrato 126 de 2020

SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
C.C. 27.982.928
Supervisor contrato No. 126/2020

: CESAR RIAÑO DELGADO
C.C.79.327.478
Representante Legal
Software Builders Ltda
NIT. 800.220.878-5

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 126 DEL 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, integrados con el sistema de seguridad Hércules, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios, descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato".

2. Que el Contrato se suscribió el día 23 de abril de 2020, por un valor de $583.956.800,00 M/CTE. IVA incluido.

3. Que el día 30 de abril de 2020 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No 11-44-101151637 con su anexo 01 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101036447 y su anexo 01 que se aprobó el día 06 de mayo de 2020, expedidas por la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A..

4. Que el plazo de ejecución va desde el (04-05-2020) hasta el (31/12/2020).

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

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final __X__
Última cuota por los servicios prestados al Contrato 126 de 2020: lapso noviembre – diciembre de 2020

N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, integrados con el sistema de seguridad Hércules.	N.A.	GLOBAL	1	34.573.142,86	34.573.142,86
2	Desarrollo de aplicación móvil multiplataforma de mensajería instantánea para el COGFM, interoperabilidad del Sistema Gerencial de Operaciones e Inteligencia del COGFM (BISIGOI) con el Sistema de Información de Logística del Sector Defensa (SILOG), interoperabilidad del BISIGOI con el Sistema SIATH y mejoras a la App Móvil de Operaciones e Inteligencia.	N.A.	GLOBAL	1	20.386.857,14	20.386.857,14
3	Actualización de la versión de base de datos Oracle 12c R1 en clúster, a la versión de Oracle 19c o superior en clúster y actualización del software de Oracle Weblogic 12c y Business Intelligence 12c para BISIGOI Y CEFIE.	N.A.	GLOBAL	1	15.142.857,14	15.142.857,14
	SUBTOTAL					**70.102.857,14**
	IVA					**13.319.542,86**
	TOTAL PRESENTE ACTA					**83.422.400,00**

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

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		$583.956.800,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	500.534.400.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 83.422.400.00	
VALOR POR EJECUTAR	0	
VALOR A REINTEGRAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 583.956.800.00	$583.956.800.00

Atentamente,

MY. JAVIER ALEJANDRO DURÁN ROA
Supervisor
javidur@cgfm.mil.co

PD. SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

César A. Riaño D.

CESAR RIAÑO DELGADO
CC. 79.327.478
Representante Legal Suplente
SOFTWARE BUILDERS LTDA
NIT. 800.220.878-5

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 DIC/20	23 DIC/20	PS. LOURDES FONSECA 23 DIC/20 12:00 PM	
CONTABILIDAD	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.
	24-12-2020	19-01-2021	Claudia Rios Ospina Contador Público TP-201887	
TESORERÍA	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.
	15 02 2021	17 02 2021	PD Gloria Galindo	

Factura Electrónica de Venta

100712

Fecha de Emisión	22/12/2020 07:38:00	**Fecha de Vencimiento**	31/12/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	22/12/2020 07:43:32
Forma de Pago	Contado		
Medio de Pago	Crédito ACH		

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 800220878 - 5**	**Razón Social**	**SOFTWARE BUILDERS LTDA**	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	Carrera 70D 51-57	
Correo Electrónico	cirj@software-b.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad** Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales				

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 800230729 - 9**	**Razón Social**	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERA**
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	AVENIDA EL DORADO CAN COMANDO GENERAL
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	sonicav@cgfm.mil.co	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	SERVICIO DE SOPORTE,	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE BISIGOI, CEFIE, INTEGRADOS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD HÉRCULES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRECIOS, DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO	Unidades	1,00	$ 70.102.857,14	$ 0,00	$ 13.319.542,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.102.857,14

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	$ 70.102.857,14	$ 13.319.542,86

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			Contrato 126 de 2020
Fecha Referencia			2020-04-23

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 299423424 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Datos Totales

TASA DE CAMBIO	$ 0,00
Subtotal base gravable (+)	$ 70.102.857,14
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0,00
Total impuesto (+)	$ 13.319.542,86
Total mas impuesto (=)	$ 83.422.400,00
Anticipo (-)	$ 0,00
Descuento global (-)	$ 0,00
Recargo global (+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 83.422.400,00

CUFE: 0337985136bdf482144dd9123cc1766947
56c95c2f88aa94d0a211a657bbfc37134eba40983d7aa0c063fa5735003b8c

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc
https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764005599303 Prefijo: Rango Autorizado: Desde 100701 Hasta 101000 Vigencia: Desde 2020-10-13 hasta 2021-10-13

4500353194

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 642 -21

Bogotá D.C, Febrero 15 de 2020

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	850222079	9414701185	E	2021/01/21	2021/01/04	BANCO DE BOGOTA	0	$8,526,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOFTWARE BUILDERS LTDA (PRINCIPAL)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$175,500		$0	$0		$8,526,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1. (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$175,500		$0	$0		$8,526,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$175,500		$0	$0		$8,526,500
1	CC	51830322	CASTRO SANDRA																	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS017	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,200
2	CC	1024487499	HUERFANO JEISSON																	230301	30	$4,200,000	$714,000	EPS008	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0	SI	$1,072,000
3	CC	39810074	LEON CLAUDIA																	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,148,500
4	CC	52277560	MORENO CLAUDIA																	25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$136,000	CCF24	30	$3,400,000	$136,000	14-25	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	SI	$833,800
5	CC	79327478	RIAÑO CESAR																	25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
6	CC	52990515	RICO DIANA												X					25-14	3	$300,000	$48,000	EPS005	3	$300,000	$12,000	CCF24	3	$300,000	$12,000	14-25	3	$300,000	$0	3	$0	$0	SI	$72,000
7	CC	52990515	RICO DIANA																	25-14	27	$2,700,000	$432,000	EPS005	27	$2,700,000	$108,000	CCF24	27	$2,700,000	$108,000	14-25	27	$2,700,000	$14,100	27	$0	$0	SI	$662,100
8	CC	51754252	RINCON CLARA																	230301	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
9	CC	1102859816	SUAREZ LEONARDO																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
Total	Afiliados(8)																					$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$175,500		$0	$0		$8,526,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	850222079	9414701185	E	2021/01/21	2021/01/04	BANCO DE BOGOTA	0	$8,526,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$5,643,000	$0	$0	$5,643,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,979,000	$0	$0	$2,979,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,664,000	$0	$0	$2,664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$175,500	$0	$0	$175,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$175,500	$0	$0	$175,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$484,000	$0	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,000	$0	$0	$70,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$800,000	$0	$0	$800,000
TOTAL					$5,643,000			$8,526,500

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 639 -20

Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2020

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	817051240	9413511439	E	2020/12/18	2020/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,526,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOFTWARE BUILDERS LTDA (8 Afiliados)																						$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1. (8 Afiliados)																						$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300
1	CC	51830322	CASTRO SANDRA																		230301	29	$1,691,667	$270,700	EPS017	29	$1,691,667	$67,700	CCF24	29	$1,691,667	$67,700	14-25	29	$1,691,667	$8,900	29	$0	$0	SI	$415,000
2	CC	51830322	CASTRO SANDRA													X					230301	1	$58,334	$9,400	EPS017	1	$58,334	$2,400	CCF24	1	$58,334	$2,400	14-25	1	$58,334	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
3	CC	1024487499	HUERFANO JEISSON																		230301	30	$4,200,000	$714,000	EPS008	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0	SI	$1,072,000
4	CC	39810074	LEON CLAUDIA																		25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,148,500
5	CC	52277560	MORENO CLAUDIA																		25-14	27	$3,060,000	$489,600	EPS008	27	$3,060,000	$122,400	CCF24	27	$3,060,000	$122,400	14-25	27	$3,060,000	$16,000	27	$0	$0	SI	$750,400
6	CC	52277560	MORENO CLAUDIA													X					25-14	3	$340,000	$54,400	EPS008	3	$340,000	$13,600	CCF24	3	$340,000	$13,600	14-25	3	$340,000	$0	3	$0	$0	SI	$81,600
7	CC	79327478	RIAÑO CESAR																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
8	CC	52990515	RICO DIANA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
9	CC	51754252	RINCON CLARA																		230301	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
10	CC	1102859816	SUAREZ LEONARDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
Total			**Afiliados(8)**																				$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	817051240	9413511439	E	2020/12/18	2020/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,526,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$5,643,100	$0	$0	$5,643,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,979,000	$0	$0	$2,979,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,664,100	$0	$0	$2,664,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$175,000	$0	$0	$175,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$175,000	$0	$0	$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$560,000	$0	$0	$560,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$484,000	$0	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				8	$8,526,300	$0	$0	$8,526,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SYS BUILDERS SAS identificado(a) con NI 900985716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN MAURICIO PEREZ GOMEZ identificado(a) con CC 1030684866

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		TBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9413511622	817056388	E	2020-12-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30																			$1,000,000	4%	$40,000
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																			$1,000,000	16%	$160,000
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	30																			$1,000,000		$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	30																			$1,000,000		$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	30																			$0	0%	$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	30																			$0	0%	$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																			$1,000,000	0.522%	$5,300
9413511622	817056388	E	2020-12-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																			$1,000,000	4%	$40,000

Este certificado se expide el día 2020-12-01 a las 10:31.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U	C	S	D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	45592411-	Carmen Cecilia Pajaro Navarro	X					

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
2020	11	2020	473526		PUBLICA / PRIVADA / MIXTA: PRIVADA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE: INDEPENDIENTE	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Cra 67A # 95-63	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D.C.	11	3157382155		cpajaronav@yahoo.com	6202	0	1	2020/12/14	830214820

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No. AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No. AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA COT	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	250.000	0		0		0	250.000	0	0	0	250.000	0		0	0	250.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800228738-0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No. AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	830003790-5	10.500		0	0	10.500
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	10.500		0	105	10.500

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE ($ EMAIRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	320.000	320.000
SALUD	250.000	250.000
RIESGOS LABORALES	10.500	10.500
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	580.500	580.500

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
N	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD APF	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	NUEVA EPS	NUEVA APF	IBC SALUD	ISC PENSION	IBC CAJAS	IBC F SSGDS			COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	45592411	PAJARO NAVARRO CARMEN CECILIA	EPS001	23@201																				2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0		320.000	0	0	280.000	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA (PUBLICA / PRIVADA / MIXTA)	CLASE DE APORTANTE (PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE)	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	80227627-	German Octavio Ardila Diaz	U			2020	12	2020	473242				14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 166 No. 65 - 82 Int 4 ap 103	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3016054830		germanoc@gmail.com	6202	0	1	2020/12/11	828302661

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES NO AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD NO AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	D TS N RA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS016	805000427-1	500.000	0		0		0	500.000	0	0	0	500.000	0		0	0	500.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD APP	NIT APP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No AFIL
25-14	900336004-7	640.000	0	0	50.000	0	0	0	690.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES NO AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	20.800		0	0	20.800
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	20.800		0	208	20.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE LMA IPP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	690.000	690.000
SALUD	500.000	500.000
RIESGOS LABORALES	20.800	20.800
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.210.800	1.210.800

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
N°	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	80227827	ARDILA DIAZ GERMAN OCTAVIO	EPS016	25-14										X										5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0			800.000	50.000	0	825.000	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023886040	SERGIO FELIPE GIRALDO CAMACHO		Carrera 10A sur 17-30	7038028	sergio.or.giraldo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-12	I	18/12/2020	47456860	$1.426.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	593.700	0		0		0	0	0	0	593.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	759.900	0	0	23.800	23.800	0	0		807.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	24.800				24.800	0	0	24.800			248	24.800	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	593.700	593.700
Pensión	1	807.500	807.500
Riesgos Laborales	1	24.800	24.800
COF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.426.000	1.426.000

PAGADA
47456860

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023886040	SERGIO FELIPE GIRALDO CAMACHO	Carrera 10A sur 17-30	7038028	sergio.or.giraldo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-12	2020-12	I	18/12/2020	47456860	$1.426.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cód.ciudad	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023886040	GIRALDO CAMACHO SERGIO FELIPE	57	0			N															230301	4.749.162	759.900	0	0	23.800	23.800	EPS010	4.749.162	593.700	14-23	4.749.162	1	24.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1725 - 20

Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2020

SeñoraTeniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

Ref.: Equipo Proyecto contrato 126 de 2020

Apreciados Señores:

El equipo de trabajo asignado a la realización del contrato 126 de 2020 está conformado por:

Nombre	Rol
Ing.César Augusto Riaño Delgado	Gerente de Proyecto
Ing.Jeisson Armando Huérfano Daza	Programador de Software
Ing.Claudia Patricia Moreno Guerrero	Programador Software
Ing.Sergio Giraldo	Lider Ténico Migración
Ing.Sergio Giraldo	DBA Senior

Adicionalmente forman parte del equipo los ingenieros abajo relacionados, quienes no constituyen costos adicionales para el Comando General, dentro del contrato 126 de 2020

Nombre	Rol
Cristian Mauricio Pérez Gómez	Programador Software
Carmen Pájaro	DBA Senior
German Ardila	Especialista Capa media
Henry Niño	Especialista en Linux y Solaris, Oracle Database EE, Backup, Virtualización. Experiencia certificada en Proyectos de Migración de Plataformas y Base de Datos Oracle EE

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1735 - 20

Bogotá D.C, Diciembre 22 de 2020

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref.: Contrato de Servicios 126 de 2020

Apreciados Señores:

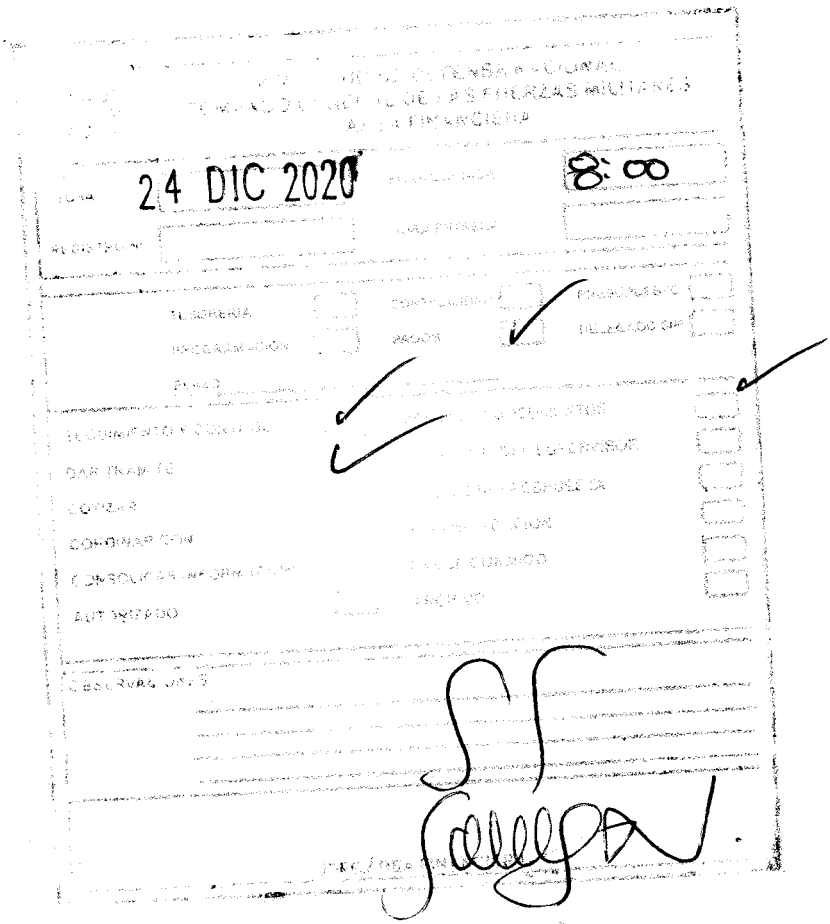
Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que la calidad del mantenimiento efectuado durante el contrato Nº 126 tiene garantía durante el tiempo de ejecución del contrato y seis meses más, es decir 30 de junio del 2021

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA


24 DIC 2020
8:00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019

CONTRATO N°	**126-20**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	SOFTWARE BUILDERS LTDA			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	**$83.422.400,00**			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	**4500353194**			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	82620
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		4	007
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100712
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
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		8	CETRIFICACION Y PLANILAS
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	1200010417502
CONTROL DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES		X	4	S/N
CARTA ENTREGANDO RELACION PERSONAL ASIGNADO PARA EL CONTRATO		X	1	S/N
CD CON INFORMACION FINAL			1	UNA UNIDAD
TOTAL FOLIOS			**21**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Juan C
Fecha y hora de recibido	20/01/21
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR: