SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-06-30-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188369022	**Fecha Registro:**	2022-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	165522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-30	**Código de Referencia:**	04500058200188369022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	42.088.991,00	**Valor Deducciones:**	2.587.590,00	**Valor Neto:**	39.501.401,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	42.088.991,00	Valor Deducciones	2.587.590,00	Valor Neto	39.501.401,00	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:**	066-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2022-06-28

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	42.088.991,00	0,00	42.088.991,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.008.014,00	1.008.014,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	341.664,00	341.664,00	
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 %	1.237.912,00	1.237.912,00	

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	2022-06-28	42.088.991,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1196

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	28/06/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165522	**Fecha Registro:**	2022-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	20322
Valor Inicial:	42.088.991,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	42.088.991,00	**Saldo x Ordenar:**	42.088.991,00
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:	2.587.590,00	**Valor Neto:**	39.501.401,00			**Valor IVA:**	6.720.091,00	**Nro. Cdp:**	7822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	348141

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	168122	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	100755 ACTA 04 CONT 066-22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-06-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	42.088.991,00	0,00	42.088.991,00	42.088.991,00

Objeto:	

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	2022-06-28	Generada	42.088.991,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.720.091,00	15,000 %	1.008.014,00	1.008.014,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	35.368.900,00	0,966 %	341.664,00	341.664,00
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	35.368.900,00	3,500 %	1.237.912,00	1.237.912,00

CORONEL Verónica Pedraza Martínez

Dirección Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

188369022

28-c

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-24-2:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7822 de fecha 2022-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20322	**Fecha Registro:**	2022-01-27	**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:	462.978.901,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	462.978.901,00	**Saldo x Obligar:**	336.711.928,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	066-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-01-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		462.978.901,00	0,00		
					Total:	462.978.901,00	0,00	462.978.901,00	336.711.928,00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA INTEGRADO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD

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	2022-12-12	294.622.937,00	294.622.937,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-08	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-16	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-26	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-03	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-24	42.088.991,00	42.088.991,00	NINGUNO

FIRMA RESPONSABLE(S)

Cr. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

0122007319402
Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122007319402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 22 de Junio de 2022

Señora Teniente 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 4 -Contrato de servicios No. 066 COGFM DIADF-2022

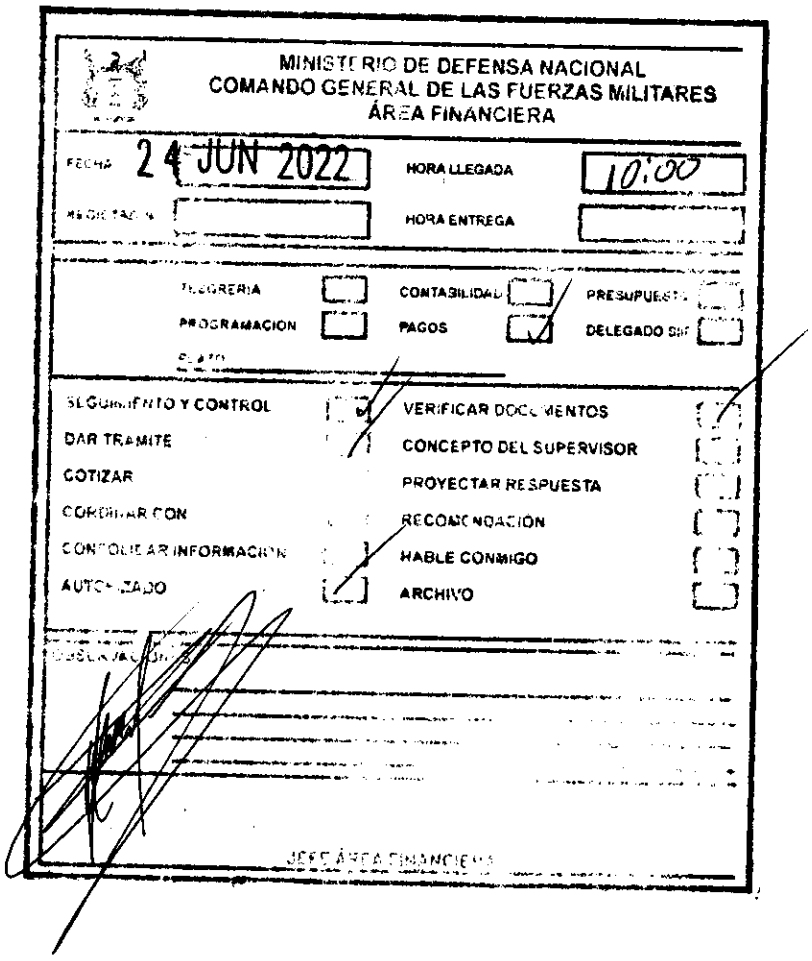
Con toda atención me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente al contrato de servicios No. 066 de 2022 cuyo objeto es: "El contratista se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FNANCIERA, prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia integrado con el sistema de SEGURIDAD HÉRCULES del Comando General de las Fuerzas Militares y el servicio de soporte, mantenimiento preventivo módulo de acción integral BISIGOI, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cuadro de precios del Anexo Único (RESERVADO), el cual forma parte integral del presente contrato.", suscrito con SOFTWARE BUILDERS LTDA.

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

Atentamente,

DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ
C.C. C.C. 80.881.070
Supervisor
diegmon@cgfm.mil.co

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



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

FECHA 24 JUN 2022 HORA LLEGADA 10:00

REGISTRADO HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO

PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIIF

PARA

SEGUIMIENTO Y CONTROL — VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRAMITE — CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR — PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON — RECONOCIMIENTO

CONTESTAR INFORMACION — HABLE CONMIGO

AUTORIZADO — ARCHIVO

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 004 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. Junio 22 de 2022

INTERVIENEN : DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ
C.C. 80.881.070
Supervisor contrato No.066/2022
SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
C. C. 27.982.928
Supervisor contrato No.066/2022

: CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO
SOFTWARE BUILDERS LTDA
Nit. 800.220.8778-5
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 066 DE - 2022

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 FNANCIERA, prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia integrado con el sistema de SEGURIDAD HÉRCULES del Comando General de las Fuerzas Militares y el servicio de soporte, mantenimiento preventivo módulo de acción integral BISIGOI, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cuadro de precios del Anexo Único (RESERVADO), el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el Contrato se suscribió el día 26 de enero de 2022, por un valor de $ 462.978.901.00.

3. Que el día 31 de enero de 2022 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101182500 y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101045587, expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el día 31 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

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 __x__ Final ___

Cuarta cuota correspondiente al cuarto mes de servicio prestado durante el 1 de mayo al 31 de mayo de 2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA
1	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia integrado con el sistema de seguridad HÉRCULES del Comando General de las Fuerzas Militares.	N/A	GLOBAL	1	$ 21.604.200
2	Servicio de soporte, mantenimiento preventivo módulo de acción integral, BISIGOI. De acuerdo con las especificaciones técnicas y cuadro de precios del anexo único del contrato.	N/A	GLOBAL	1	$ 13.764.700
SUBTOTAL					$ 35.368.900,00
IVA					$ 6.720.091,00
TOTAL					$ 42.088.991,00

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		$ 462.978.901.00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$ 126.266.973.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 42.088.991.00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 294.622.937.00	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 462.978.901.00	$ 462.978.901.00

Atentamente,

DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ
C.C. C.C. 80.881.070
Supervisor
diegmon@cgfm.mil.co

SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
C. C. 27.982.928
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				
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
	23-06-2022	23-06-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 22/06/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 JUN/22	23 JUN/22	PS. LOURDES FONSECA 23 JUN/22 4:47 PM	
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.
	28-06-2022	28-06-2022	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.
	28 06 22	30 06 22	Pedro Galindo	

Factura Electrónica de Venta

100755

Fecha de Emisión	22/06/2022 08:01:00	**Fecha de Vencimiento**	30/06/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	21/06/2022 15:41:05
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 Júridica	**Dirección**	Carrera 70D 51-57	
Correo Electrónico	cirj@software-b.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad** Bogotá, D.C.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable			

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 800230729 - 9**	**Razón Social**	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERA**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	AVENIDA EL DORADO CAN COMANDO GENERAL
Régimen Contable	Gran contribuyente	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	facturaciondiadf@cgfm.mil.co	**Ciudad**	Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA INTEGRADO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD HÉRCULES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÓDULO DE ACCIÓN INTEGRAL, BISIGOI, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO ÚNICO	Unidades	1.00	$ 35,368,900.00	$ 0.00	$ 6,720,091.00	$ 0.00	$ 0.00	$35,368,900.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$35,368,900.00	$6,720,091.00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			Contrato 066 COGFMDIAD
Fecha Referencia			2022-01-26

Notas Finales

#$15-01-02-000; CONTRATO NO 066COGFM DIADF 2022; FACTURACIONDIADF@CGFM.MIL.CO #$

Datos Totales

CUFE: e1bb62fc597a45f0b6c526224d2a0e50c1
a0cf656a5691079ed4fee111f27d538ea4c760d62515a422ed3038ca7bed69

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 35,368,900.00
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 6,720,091.00
Total mas impuesto (=)	$ 42,088,991.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 42,088,991.00

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: 18764019334521 Prefijo: Rango Autorizado: Desde 100734 hasta 101000 Vigencia: Desde 2021-10-11 hasta 2022-10-11

Software Builders

SB – P 707 -22

Bogotá D.C, Junio 22 de 2022

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800220878-6	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51 57	4713433	info@software-b.com	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	No. SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	No. VARIABLES	
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONAL				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	16/06/2022	59280440	$9.069.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades No. Autorización	Incapacidades Valor	Licencia Maternidad No. Autorización	Licencia Maternidad Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	880.000	0		0		0	0	0	0	880.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	520.000	0		0		0	0	0	0	520.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	154.200	0		0		0	0	0	0	154.200	2

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes FSP Solidaridad	Aportes FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (IN[illegible]cion)	8002[illegible]	480.[illegible]	0	0		[illegible]	0	0		480.000	
230301	[illegible]	8002[illegible]	2.264[illegible]	[illegible]	0		[illegible]00	[illegible]0	0		2.354.500	5
25-14	[illegible]ones	9003360[illegible]	2.640[illegible]	0	0		[illegible].000	[illegible]	0		2.770.000	4

Código ARP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo de Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	212.400				212.400	0	0	212.400			2.124	212.400	11

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.626.200	0	0	1.626.200	11

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor neto de ICBF, LEY, ESAP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.626.200	1.626.200
Pensión	3	5.604.500	5.604.500
Riesgos Laborales	1	212.400	212.400
CCF	1	1.626.200	1.626.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	9.069.300	9.069.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51 57	4713433	info@software-b.com	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	16/06/2022	59280440	$9.069.300	

DETALLE DE COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días Cot.	Valor Básico	Valor IBC	Valor Novedades	Días Cot.	Valor IBC	Tarifa %	Cotización Obligatoria	Valor UPC Adicional	Valor Incapacidad	Valor Licencia Maternidad	Valor Aporte Voluntario	Valor Total Nómina
1	CC	1000067425	CANGREJO	SAENZ	DANIEL	DAVID	1	0												S		25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	80.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1057211640	MARIN	ALVAREZ	DAVID	FELIPE	1	0												S		25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013956076	REYES	SERNA	DANIEL	FERNANDO	1	0												S		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	80.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024487488	HUERFANO	DA			1	0												S		230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	20.000	EPS008		160.000	14-25	4.000.0				4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
5	CC	1033677424	CRISTANCHO	FO		CADY	1	0												S		230201	3.000.000	48	0	0	0	0	0	EPS005		120.000	14-25	3.000.0		18.700			120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1102859616	SUAREZ	BALDO		NARDO ANDRES	1	0												S		230301	5.000.000		0	0	0	25.000	25.000	EPS00		200.000	14-25	5.000.0		28.100	CCF24		200.000	0	0	0	0	0
7	CC	1233504989	DELGADO	MUR		EN ALEJANDRA	1	0												S		230301	1.800.000	60	0	0	0	0	0	EPS	800.0	72.000	14-25	1.800.0		9.400	CCF24	1.80	72.000	0			0	0	0
8	CC	39810074	LEON	URDANE		DIA PATRICIA	1	0												S		25-14	6.000.0	000	0	0	0	30.000	30.000	EP	6.000.0	000	14-25	6.000.0		31.400	CCF24	6.000	000	0			0	0	0
9	CC	51754252	RINCON	J		ARA INES	1	0												S			0	0	0	0	0	0	0	E	7.000.0	00	14-25	7.000.0		36.800	CCF24	7.000.0	000	0			0	0	0
10	CC	51830322	CASTRO	CARD		ANDRA ROCIO														S		230301	1.791	86.800	0	0	0	0	0		1.791.234		14-25	1.791.2		9.400	CCF24	1.791.23	00	0			0	0	0
11	CC	51830322	CASTRO	CARD		ANDRA ROCIO														S	X	230301	61.7	900	0	0	0	0	0		61.767		14-25	61.76		0	CCF24	61.767	00	0			0	0	0
12	CC	79327478	RIAÑO	DELGA			1	0												S		25-14	7.000.	20.000	0	0	0	35.000	35.000	05	7.000.000		14-25	7.000.0		36.800	CCF24	7.000.0	00	0			0	0	0

PAGADA

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
"Contrato 066 - 2022"
Servicio de Mantenimiento y Soporte Sistema BISIGOI

Acta de seguimiento contrato 066-2022 No. 005

FECHA: **15/JUNIO/2022** LUGAR: **BOGOTA D.C.**

ELABORADO POR	César Augusto Riaño

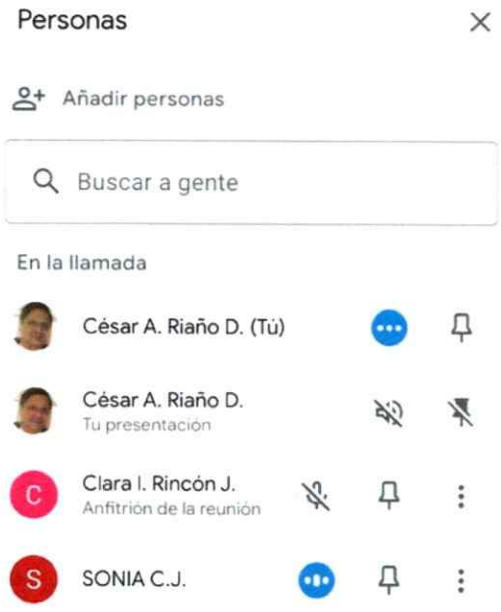
PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Sonia Cavanzo	Supervisor	COGFM J6
SS. Diego Edison Moncada	Supervisor	COGFM J3
César Riaño	Gerente Proyecto	Software Builders Ltda.
Clara Inés Rincón	Ing. de Desarrollo	Software Builders Ltda.

Temas

TEMAS DEL ACTA
REVISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 066 DE 2022

ANOTACIONES

- Se realiza la reunión de seguimiento en la modalidad de VIDEOCONFERENCIA.



- Actividades Soporte Preventivo:
  - ✓ Se revisan tablas y consultas realizadas por el portal geográfico de J3 (ArcGis Server) en la instancia COC.
  - ✓ Se adiciona la tabla SILOG_CLASES_ABASTECIMIENTO de clases de abastecimiento de SILOG.
  - ✓ Se unifica programa Java para cargue de información de la Armada y del plan democracia, generando un solo archivo jar.
- Actividades Soporte Correctivo BISIGOI:
  - ✓ Se reporta el 27 de mayo que la aplicación BISIGOI no deja ingresar. Al final se encuentra que el servidor Atenea fue apagado y al encenderlo nuevamente la hora queda atrasada con respecto al servidor Ares afectando el funcionamiento del Cluster de Weblogic. Se ajusta la hora y se reestablece el servicio.
  - ✓ Se solicita revisar los cargues de Armada y Ejército por encontrarse diferencias de hechos y resultados. Se revisa la tabla de errores y se corrigen algunas configuraciones de acciones tomadas y tipos de acciones de acuerdo a lo solicitado por J3. Se reprocesa los cargues para cargar la información faltante. También se generan reportes de información de Minería y Narcotráfico. Se encuentra que hay diferencias en las operaciones conjuntas que deben corregir las fuerzas.
- Actividades Soporte Evolutivo BISIGOI:
  - ✓ Para el Plan Democracia se recibe archivo de Excel y se actualiza la tabla de divipol de la registraduría para las elecciones presidenciales, con las mesas de votación en el país y capital electoral.
  - ✓ Se actualiza procedimiento de cargue de FAC almacenando errores en la tabla de errores.
  - ✓ Se adiciona botón en la aplicación de BISIGOI para invocar el nuevo portal geográfico en ArcGis.

- Actividades Soporte Evolutivo Acción Integral:
  - ✓ Se revisaron los indicadores definidos en J9 con la Dra. Elizabeth Lubinos
  - ✓ Se crea la tabla SAI_METAS para registrar las metas anuales y trimestrales de J9
  - ✓ En la migración a Angular de la aplicación, dentro de la opción de Alianzas y Convenios se creó el menú para manejar Detalles, Entidades y Lugares.
  - ✓ También se crea en Angular pantalla de Proyectos Sociales.

- Actividades Soporte Evolutivo Medio Ambiente:
  - ✓ Se realizan pruebas de cargue con el archivo recibido de Ejército, haciendo ajustes en los procedimientos para consultar departamento, municipio, división, brigada y unidad.

SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES

Se solicita que las evidencias de los Módulos de Acción integral y Medio Ambiente queden almacenados en FileSystem, y que en la base de datos se almacene la ruta correspondiente a cada archivo.
Se solicita bloquear usuarios que llevan 1 mes sin utilizar el sistema.
Se solicita inactivar usuarios que llevan 3 meses o más sin utilizar el sistema.
La ingeniera Sonia solicita la independencia de los usuarios para Base de datos y aplicaciones, dejando el usuario BISIGOI para Base de datos y el usuario SOPBISIGOI a nivel de aplicaciones. Se realizará en Junio la creación y configuración del usuario.
Se indica que cualquier solicitud de usuario, sea para BI o para el sistema deba presentarse con Oficio dirigido a J3 y con el formato diligenciado, con el fin de mantener el conducto regular de autorizaciones

ANEXOS

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma por quien realiza el Informe, así:

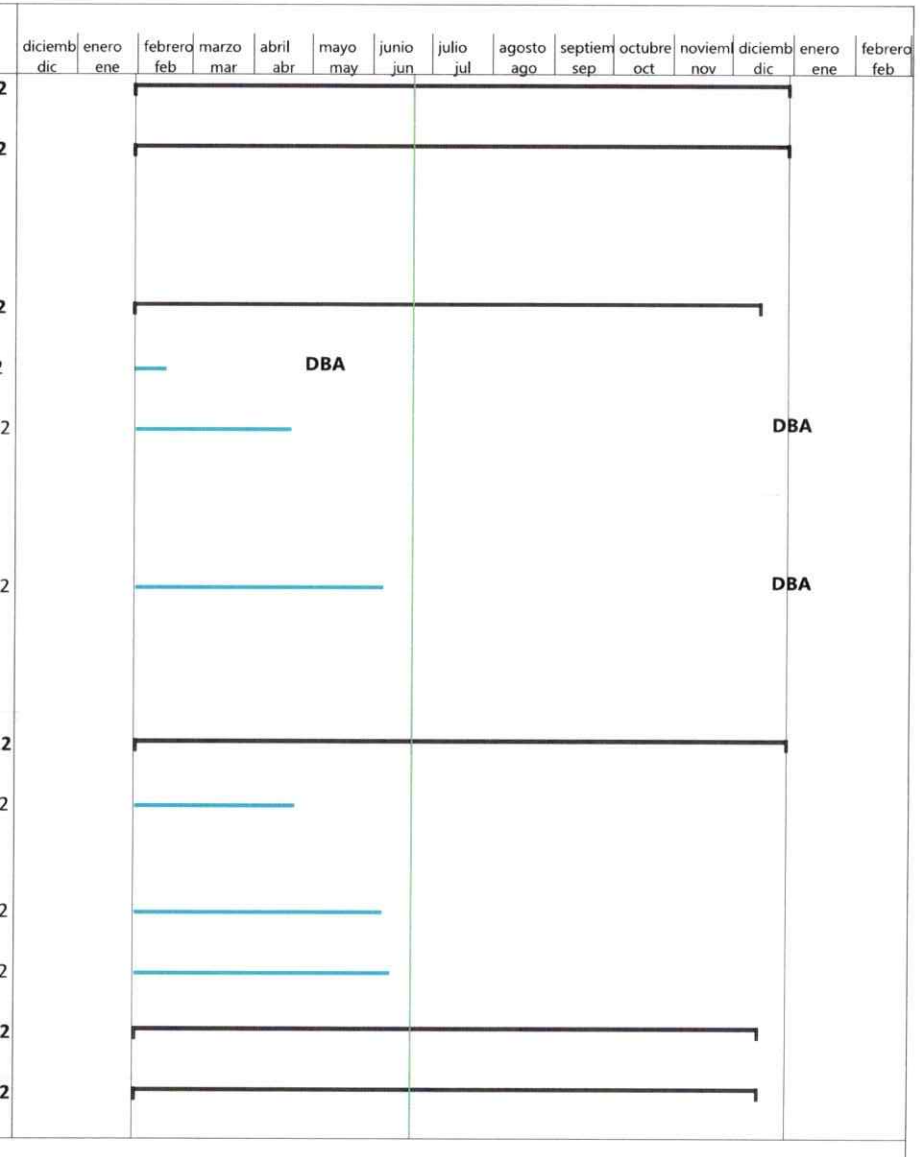
SS. DIEGO EDISON MONCADA
Admin. Medios Informáticos
COGFM J3

ING. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 066/2022
COGFM J6

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

ING. CLARA INÉS RINCÓN
Ingeniero de Desarrollo
Software Builders

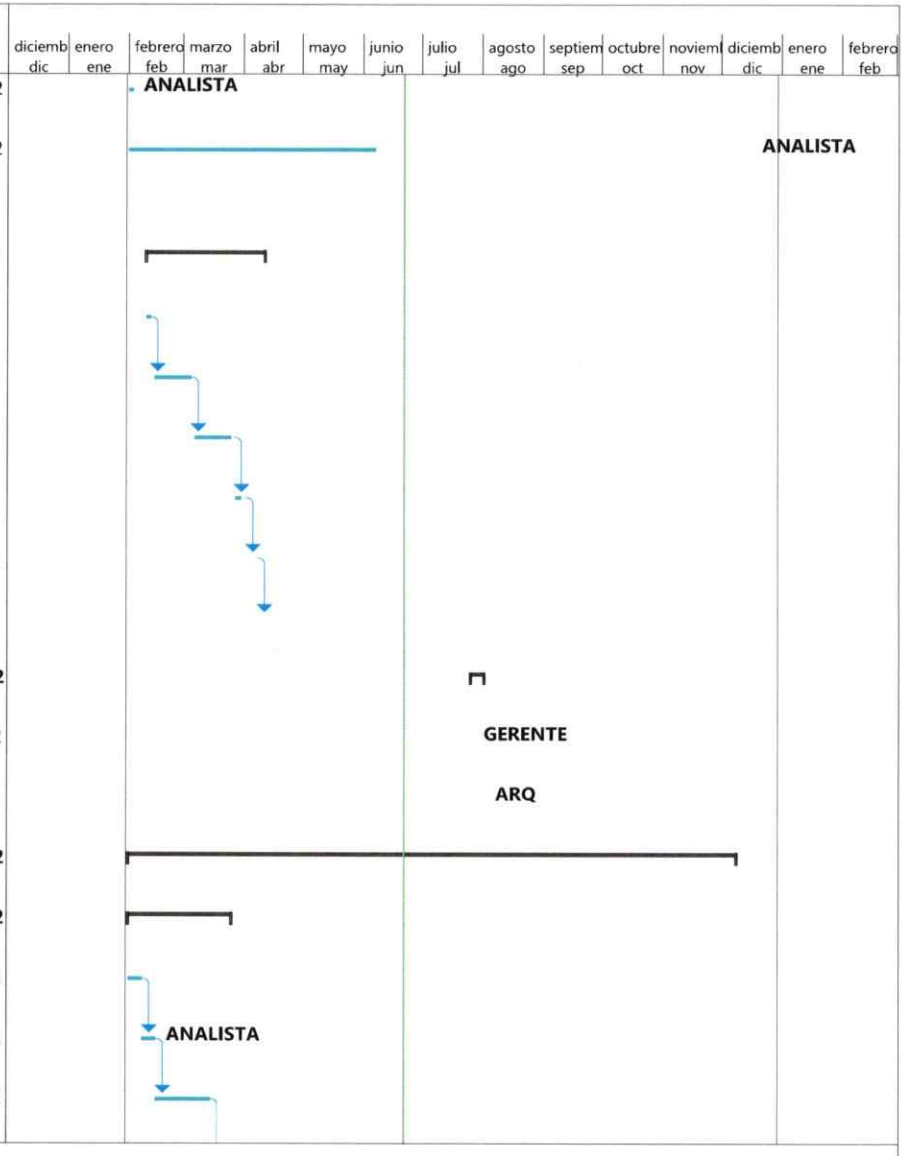
Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo
1	**CONTRATO 066-2022**	**241 días**	**41%**	**lun 31/01/22**
2	**Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de BISIGOI, integrados con HÉRCULES**	**241 días**	**41%**	**lun 31/01/22**
3	**Mantenimiento Preventivo**	**231 días**	**31%**	**lun 31/01/22**
4	Liberar espacio tablespaces	60 días	20%	lun 31/01/22
5	Optimización de tablas, funciones, procedimientos, seguridad o procesos de ETL (Cargues Fuerzas, SILOG, SIATH)	230 días	25%	mar 01/02/22
6	Afinación periódica si fuere necesaria sobre la base de datos de COC, SIGCGFM, CGEXT, OBIREPO y COCDESA	230 días	40%	mar 01/02/22
7	**Mantenimiento Correctivo**	**240 días**	**47%**	**mar 01/02/22**
8	Ajustar los filtros de Búsqueda y las listas de valores en las pantallas de Bisigoi	60 días	100%	mar 01/02/22
9	Ajustes solicitados	230 días	40%	mar 01/02/22
10	Otras actividades de mantenimiento correctivo	240 días	40%	mar 01/02/22
11	**Mantenimiento Evolutivo**	**230 días**	**43%**	**mar 01/02/22**
12	**SILOG**	**230 días**	**41%**	**mar 01/02/22**



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 22/06/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

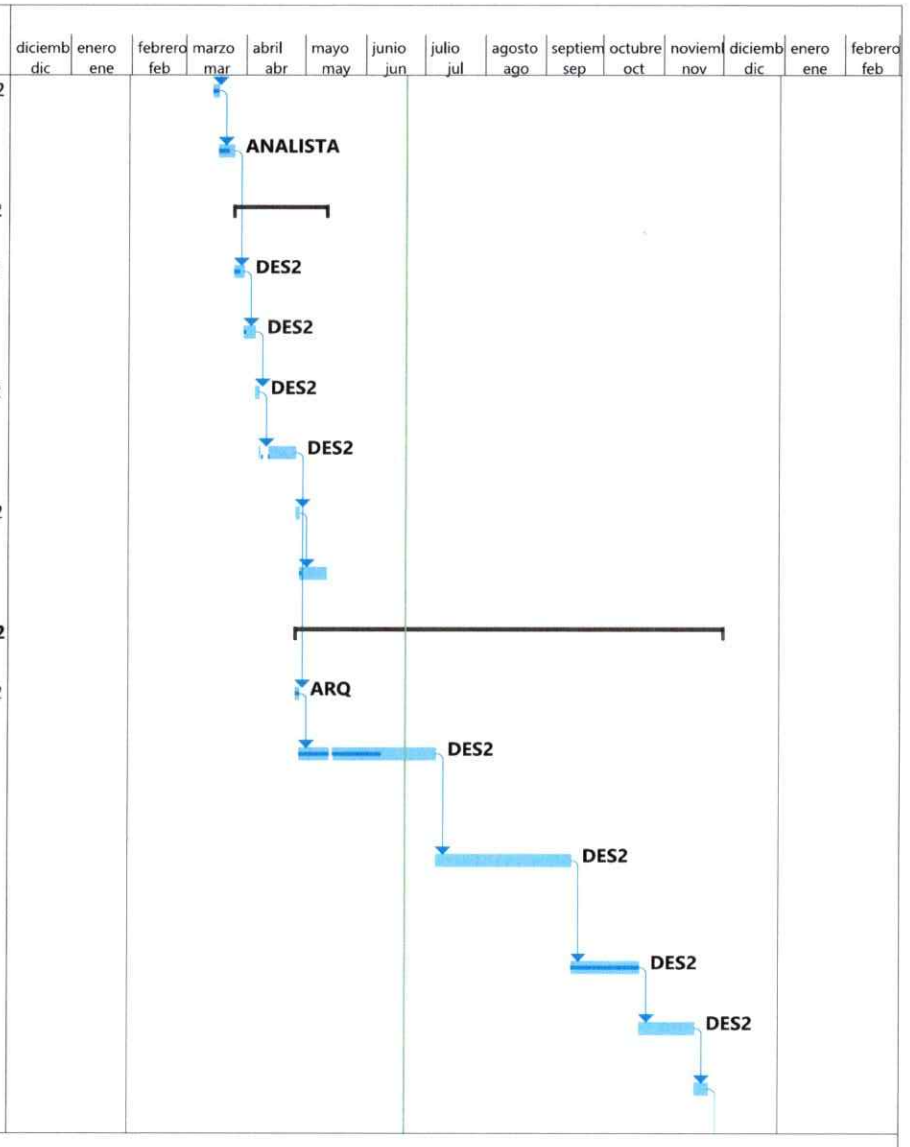
Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
13	Solicitud Role consulta	2 días	100%	mar 01/02/22
14	Solicitud revisiones a las vistas y/o tablas de cargue	230 días	40%	mar 01/02/22
15	**Medio Ambiente**	**44 días**	**75%**	**jue 10/02/22**
16	Ajustes Tablas Medio Ambiente	2 días	100%	jue 10/02/22
17	Ajustes Formas Medio Ambiente	15 días	100%	lun 14/02/22
18	Cargue de la información de las fuerzas	15 días	90%	lun 07/03/22
19	Pruebas y ajustes	5 días	50%	lun 28/03/22
20	Ajustes tableros de control	5 días	0%	sáb 02/04/22
21	Capacitación	2 días	0%	vie 08/04/22
22	**Renovación Membresia y Certificado**	**5 días**	**0%**	**mar 26/07/22**
23	Renovación de la membresía en la tienda Apple	1 día	0%	mar 26/07/22
24	Renovación Certificado SSL	1 día	0%	lun 01/08/22
25	**Acción Integral**	**224,8 días**	**41%**	**mar 01/02/22**
26	**Ajustes al módulo existente**	**38 días**	**91%**	**mar 01/02/22**
27	Revisión sistema actual	5 días	100%	mar 01/02/22
28	Creación de módulo a partir del existente	5 días	100%	mar 08/02/22
29	Construcción funcionalidades requeridas	20 días	100%	mar 15/02/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 22/06/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso
Progreso manual

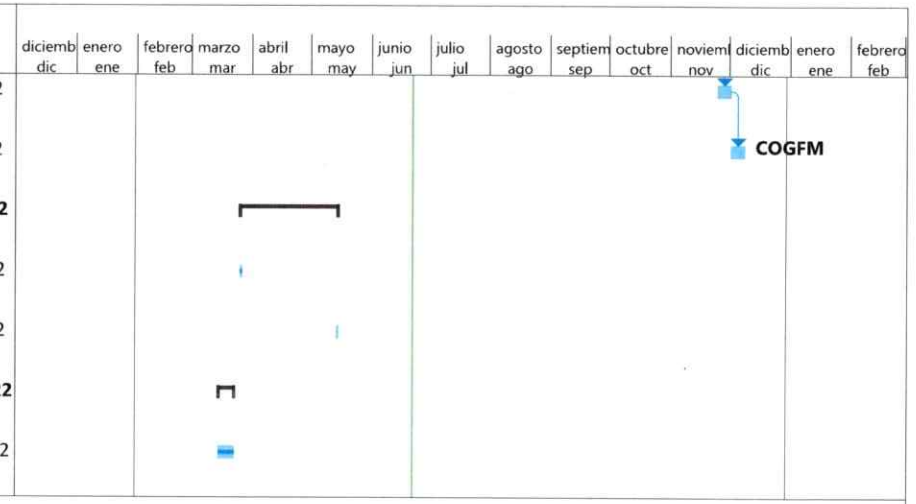
Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
30	Configuración Valores Iniciales	3 días	80%	mar 15/03/22
31	Pruebas	5 días	40%	vie 18/03/22
32	**Procedimientos de Cargue**	**35,8 días**	**11%**	**sáb 26/03/22**
33	Definición Armada	4 días	40%	sáb 26/03/22
34	Programación Cargue	5 días	20%	jue 31/03/22
35	Definición FAC	2 días	0%	mié 06/04/22
36	Procedimiento Cargue	10 días	0%	vie 08/04/22
37	Definición EJC	2 días	0%	mar 26/04/22
38	Procedimiento Cargue	10 días	10%	jue 28/04/22
39	**Paso a Angular del Módulo**	**158 días**	**36%**	**mar 26/04/22**
40	Configuración Inicial del Proyecto	2 días	100%	mar 26/04/22
41	Asuntos Civiles (Alianzas y Convenios; Proyectos)	50 días	60%	jue 28/04/22
42	Cooperación Civil y Militar (Jornadas de Apoyo; Ruedas de Emprendimiento)	50 días	0%	jue 07/07/22
43	Información General	25 días	100%	jue 15/09/22
44	Sensibilización (Campañas de sensibilización)	20 días	0%	jue 20/10/22
45	Pruebas y Ajustes	5 días	0%	jue 17/11/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 22/06/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo
46	Capacitación y Documentación	5 días	0%	jue 24/11/22
47	Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	jue 01/12/22
48	**Transferencia Tecnológica**	**38 días**	**50%**	**sáb 26/03/22**
49	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	100%	sáb 26/03/22
50	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	0%	sáb 14/05/22
51	**Módulo Hércules**	**5 días**	**100%**	**mar 15/03/22**
52	Actualización a Versión 6.0	5 días	100%	mar 15/03/22



César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

SS. DIEGO EDISON MONCADA
Supervisor Contrato
COGFM J3

ING. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 066/2022
COGFM J6

Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 22/06/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1780 - 22

Bogotá D.C, Junio 22 de 2022

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

Ref.: Contrato de Servicios 066 de 2022

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 066 tiene garantía durante el tiempo de ejecución del contrato y seis meses más, es decir 30 de junio del 2023

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	**CTO. 066-2022**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	**SOFTWARE BUILDERS LTDA**
CONCEPTO	**PAGO PARCIAL**
VALOR	$42.088.991,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	**4500408709**
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24-jun-22

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	23022
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	004
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100755
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	2	PLANILLA CON SOPORTES
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	122007319402
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
ACTA DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA		X	4	S/N
OFICIO RELACIONANDO EL EQUIPO DE TRABAJO			1	S/N
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Claudia Ros

Fecha y hora de recibido: 28-06-2022 8:59

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

Fecha y hora de recibido: _____

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos **ARFIN**