SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-04-08-2:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83569622	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:	04500058200083569622	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	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-04-01

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
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	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 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-01	42.088.991,00	05 NINGUNO	Pagada

15/548

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	31/03/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65022	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			Nro. Compromiso:	20322
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	42.088.991,00
Valor Inicial:	42.088.991,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	42.088.991,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	7822
Valor Deducciones:	2.587.590,00	Valor Neto:	39.501.401,00			Valor IVA:	6.720.091,00	Comprobante Contable:	137058
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

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:	70522	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	100747 ACTA 01 CONT 066	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-31

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
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	2022-04-01	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Directora Administrativa y Financiera CGFM

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvbuitra	RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-31-5:37 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:**	Generado			**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:**	462.978.901,00

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	462.978.901,00

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	420.889.910,00	420.889.910,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	42.088.991,00	42.088.991,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cr. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



0122003488502
Al contestar cite este número
Radicado No. **0122003488502** /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá, Marzo 24 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 -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
Supervisor
diegmon@cgfm.mil.co

SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

Elaboró : PD6. Sonia Cavanzo

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. Marzo 24 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

: SOFTWARE BUILDERS LTDA
Nit. 800.220.878-5
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 ___

Primera cuota correspondiente al primer mes de servicio prestado durante el 31 de enero al 28 de febrero 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	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 42.088.991.00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 420.889.910.00	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 462.978.901.00	$ 462.978.901.00

Atentamente,

DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ
C.C.
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
	24-03-2022	24-03-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION FE 24/03/2022

CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 MAR/22	30 MAR/22	PS. LOURDES FONSECA 30 MAR/22 5:58 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.
	31-03-2022	31-03-2022	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.
	01 04 2022	05 04 2022	Pedro Galindo	

Factura Electrónica de Venta

100747

Fecha de Emisión	24/03/2022 11:55:27	**Fecha de Vencimiento**	31/03/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	24/03/2022 12:01:18
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
Fecha Referencia			2022-01-26

Notas Finales

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

Datos Totales

CUFE: 4613dcbceda177b92b85930de219377556
937394ee3049eb5ca622d3a4fda94b315cd172b89279411affbb5b57421d47

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

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

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

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 694 -22

Bogotá D.C, Marzo 24 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

DATOS DEL APORTANTE						
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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	07/03/2022	57313903	$8.676.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	880.000	0		0		0	0	0	0	880.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	548.000	0		0		0	0	0	0	548.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.000	0		0		0	0	0	0	70.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.928.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.978.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.752.000	0	0	65.000	65.000	0	0		2.882.000	5

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	204.400				204.400	0	0	204.400			2.044	204.400	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.562.000	0	0	1.562.000	11

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	4	1.570.000	1.570.000
Pensión	3	5.340.000	5.340.000
Riesgos Laborales	1	204.400	204.400
CCF	1	1.562.000	1.562.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8.676.400	8.676.400

PAGADA

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
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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	07/03/2022	57313903	$8.676.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encuentra	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1000007425	CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID	1	0			S	X																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013656076	REYES SERNA DANIEL FERNANDO	1	0			S	X																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024487498	HUERFANO DAZA JEISSON ARMANDO	1	0			S							X									23030I	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
4	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
5	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S											X						230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS005	200.000	8.000	14-25	200.000	1	0	CCF24	200.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	1102859816	SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	1233504968	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1233511684	VANEGAS PATIÑO JUAN FELIPE	1	0			S	X	X															25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
9	CC	39810074	LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-25	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
10	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	7.000.000	280.000	14-25	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
11	CC	51839322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-25	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
12	CC	79327478	RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-25	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Acta No	001-2022	Asunto	ACTA DE INICIO CONTRATO 066 DE 2022
Lugar y Fecha	Bogotá, Febrero 1 de 2022		
Hora Inicio	11:00 am	Hora Finalización	12:00 M
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		COMANDO GENERAL FFMM	
Ausentes			

Orden del día:

- Presentación del grupo de trabajo de SOFTWARE BUILDERS, del supervisor Contrato y del personal Funcional J3 y J4 del COGFM.
- Lectura del objeto del contrato.
- Presentación del cronograma inicial por parte del Gerente de Software Builders.

Desarrollo:

- PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
  Gerente de Proyecto: Ing. César Riaño
  Arquitecto y Desarrollador Java: Ing. Jeisson Huérfano
  Analista y Desarrollador: Ing. Clara Rincón
  Desarrollador: Tecnóloga Loren Delgado

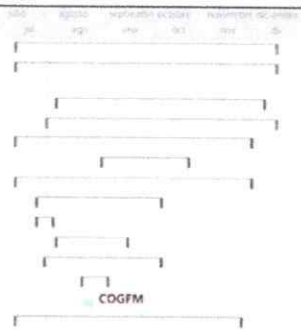
  GRUPO DE TRABAJO COGFM
  SS Diego Moncada – Apoyo J3
  SS Carlos Griego – Apoyo J4
  PD6 Sonia Cavanzo – Apoyo J6
  SS Carlos Prieto – Apoyo J6
  PD6 Alfonso Delgado – Apoyo J6

- LECTURA DEL OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO

  Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de Información del Sistema de Información Gerencial de Operaciones e Inteligencia con el Sistema de Seguridad Hércules del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual hace parte integral del contrato.

- EXPLICACIÓN DEL CRONOGRAMA POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.

Nombre de tarea	Duración	% comple	Comienzo	Fin
CONTRATO 159-2021	115,5 días	0%	mié 7/07/21	mié 15/12/21
Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de BISIGOI, integrados con HERCULES	115,5 días	0%	mié 7/07/21	mié 15/12/21
Mantenimiento Preventivo	93 días	0%	lun 2/08/21	mié 8/12/21
Mantenimiento Correctivo	102 días	0%	mar 27/07/21	mié 15/12/21
Mantenimiento Evolutivo	104,5 días	0%	mié 7/07/21	mar 30/11/21
Afinamiento Base de Datos	40 días	0%	lun 30/08/21	vie 22/10/21
Actualizaciones y Mejoras	104,5 días	0%	mié 7/07/21	mar 30/11/21
Migración Módulos a Java y Angular	55 días	0%	mié 21/07/21	mar 5/10/21
Diseño Arquitectura	8 días	0%	mié 21/07/21	vie 30/07/21
BackEnd	32 días	0%	lun 2/08/21	mar 14/09/21
FrontEnd	52 días	0%	lun 26/07/21	mar 5/10/21
Puesta en Producción	12 días	0%	mié 18/08/21	jue 2/09/21
Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	mié 18/08/21	mar 24/08/21
Transferencia Tecnológica	100 días	0%	mié 7/07/21	mié 24/11/21



- SOLICITUD DE CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO
  Se propone conformación de grupos de trabajo que participirá en cada actividad de las especificaciones técnicas del contrato:

  App Plan Democracia:
  Líder Funcional: S2 Diego Moncada
  Líder Técnico: PD Alfonso Delgado
  Software Builders: Jeisson Huérfano

  Plan Democracia:
  Líder Funcional: S2 Diego Moncada
  Líder Técnico: S2 David Díaz
  Software Builders: César Riaño

  Acción Integral:
  Líder Funcional: MY Rodríguez / PD Elizabeth Lubinus
  Líder Técnico: PD Alfonso Delgado
  Software Builders: Clara Rincón

  Medio Ambiente:
  Líder Funcional: TE. Mariana García / PD Sindy Piñeros
  Líder Técnico: PD Sonia Cavanzo
  Software Builders: Clara Rincón

  BISIGOI:
  Líder Funcional: S2 Diego Moncada / SV Luis Bonilla
  Líder Técnico: PD Sonia Cavanzo
  Software Builders: César Riaño / Loren Delgado

  Logística:
  Líder Funcional: S2 Carlos Griego
  Líder Técnico: PD Sonia Cavanzo
  Software Builders: Clara Rincón

  Mensajería
  Líder Funcional: S3 Carlos Prieto
  Líder Técnico: PD Alfonso Delgado
  Software Builders: César Riaño / Jeisson Huérfano

- Se solicita que se hagan reuniones quincenales para hacer seguimiento y control al contrato.

Conclusiones:

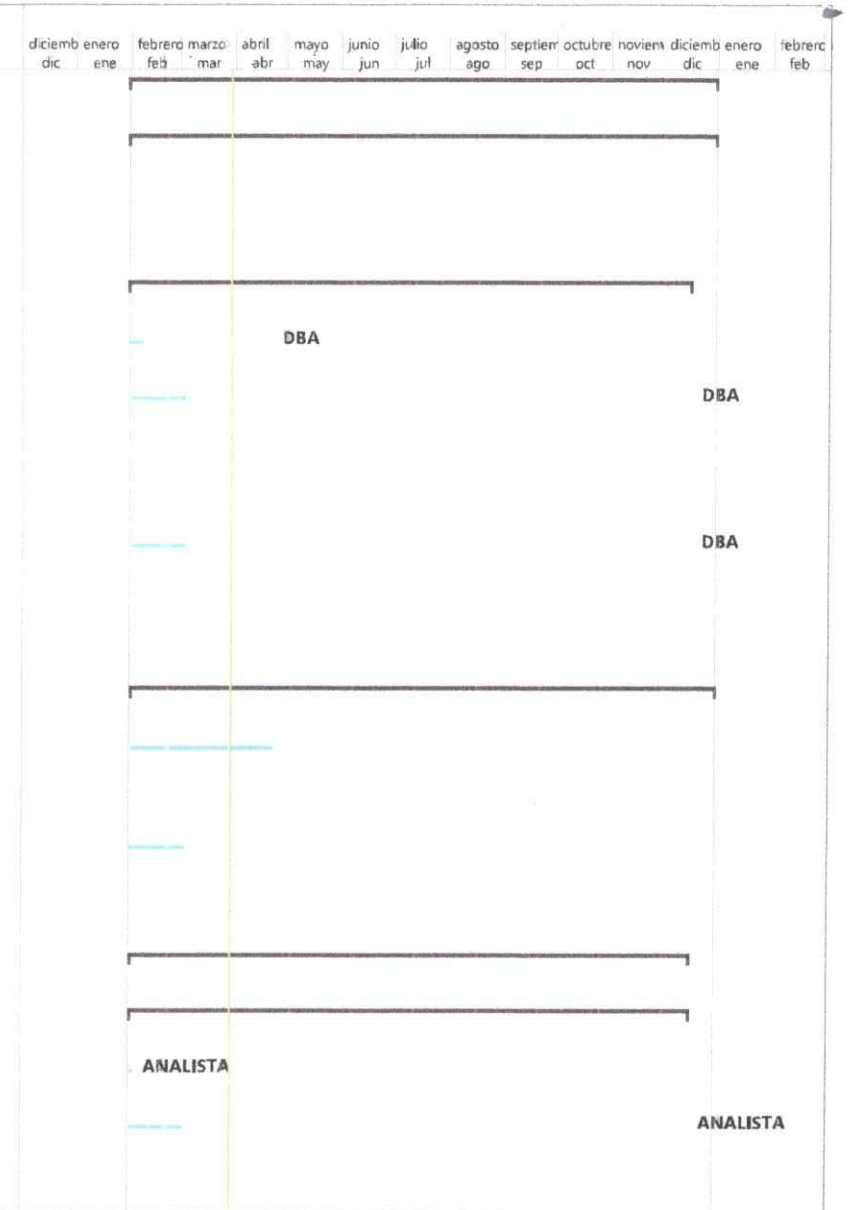
Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
PD	SONIA CAVANZO	SUPERVISOR J6	sonicav@cgfm.mil.co	3163968641	
SS	DIEGO MONCADA	Funcional J3	diegmon@cgfm.mil.co	3175933134	
ING.	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO	GERENTE DE SOFTWARE BUILDERS	cesar_riano@software-b.com	3203425285	
ING.	CLARA INÉS RINCON JAIMES	ANALISTA DESARROLLADOR	cirj@software-b.com	3203425292	

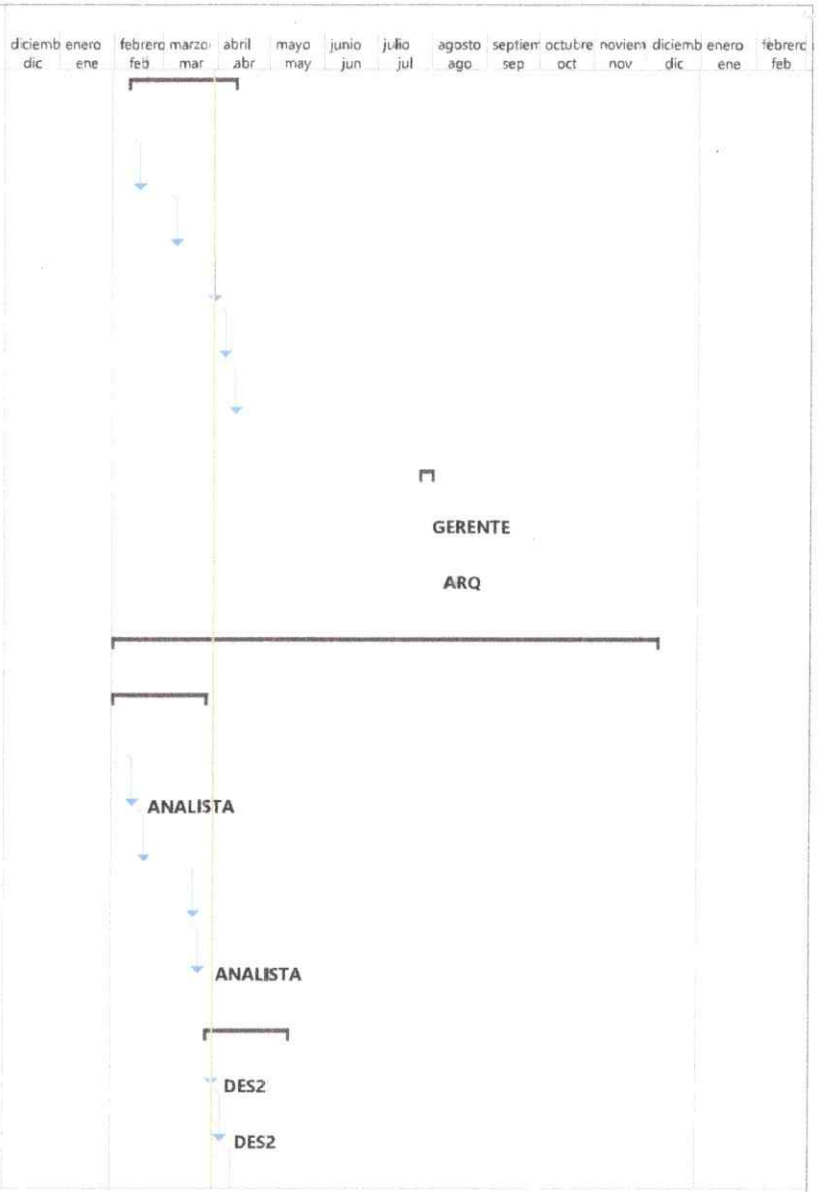
Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo	Fin
1	**CONTRATO 066-2022**	**241 días**	**10%**	**lun 31/01/22**	**vie 30/12/22**
2	Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de BISIGOI, integrados con HÉRCULES	**241 días**	**10%**	**lun 31/01/22**	**vie 30/12/22**
3	**Mantenimiento Preventivo**	**231 días**	**10%**	**lun 31/01/22**	**vie 16/12/22**
4	Liberar espacio tablespaces	60 días	10%	lun 31/01/22	jue 21/04/22
5	Optimización de tablas, funciones, procedimientos, seguridad o procesos de ETL (Cargues Fuerzas, SILOG, SIATH)	230 días	10%	mar 01/02/22	vie 16/12/22
6	Afinación periódica si fuere necesaria sobre la base de datos de COC, SIGCGFM, CGEXT, OBIREPO y COCDESA	230 días	10%	mar 01/02/22	vie 16/12/22
7	**Mantenimiento Correctivo**	**240 días**	**16%**	**mar 01/02/22**	**vie 30/12/22**
8	Ajustar los filtros de Búsqueda y las listas de valores en las pantallas de Bisigoi	60 días	100%	mar 01/02/22	vie 22/04/22
9	Ajustes solicitados	230 días	10%	mar 01/02/22	vie 16/12/22
10	Otras actividades de mantenimiento correctivo	240 días	0%	mar 01/02/22	vie 30/12/22
11	**Mantenimiento Evolutivo**	**230 días**	**5%**	**mar 01/02/22**	**vie 16/12/22**
12	**SILOG**	**230 días**	**11%**	**mar 01/02/22**	**vie 16/12/22**
13	Solicitud Role consulta	2 días	100%	mar 01/02/22	mié 02/02/22
14	Solicitud revisiones a las vistas y/o tablas de cargue	230 días	10%	mar 01/02/22	vie 16/12/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/03/22

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

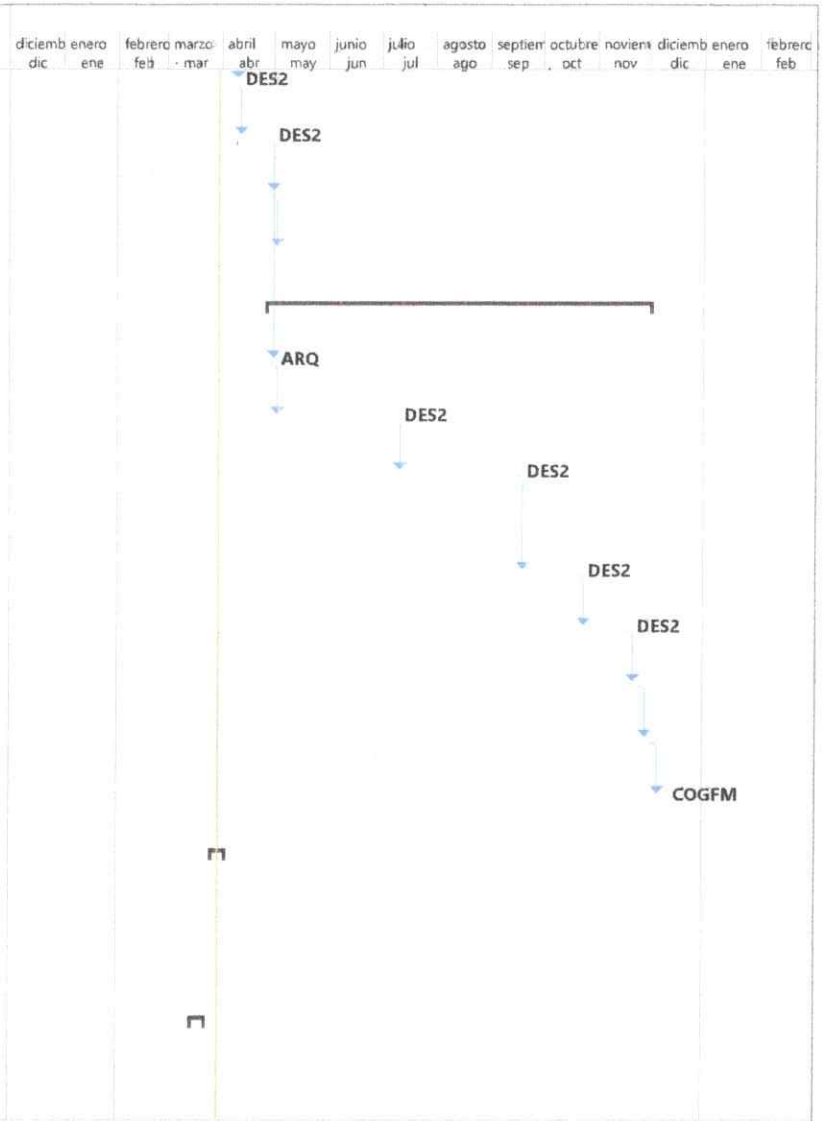
Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo	Fin
15	**Medio Ambiente**	**44 días**	**0%**	**jue 10/02/22**	**lun 11/04/22**
16	Ajustes Tablas Medio Ambiente	2 días	0%	jue 10/02/22	vie 11/02/22
17	Ajustes Formas Medio Ambiente	15 días	0%	lun 14/02/22	vie 04/03/22
18	Cargue de la información de las fuerzas	15 días	0%	lun 07/03/22	sáb 26/03/22
19	Pruebas y ajustes	5 días	0%	lun 28/03/22	vie 01/04/22
20	Ajustes tableros de control	5 días	0%	sáb 02/04/22	jue 07/04/22
21	Capacitación	2 días	0%	vie 08/04/22	lun 11/04/22
22	**Renovación Membresia y Certificado**	**5 días**	**0%**	**mar 26/07/22**	**lun 01/08/22**
23	Renovación de la membresía en la tienda Apple	1 día	0%	mar 26/07/22	mar 26/07/22
24	Renovación Certificado SSL	1 día	0%	lun 01/08/22	lun 01/08/22
25	**Acción Integral**	**223,8 días**	**0%**	**mar 01/02/22**	**jue 08/12/22**
26	**Ajustes al módulo existente**	**38 días**	**0%**	**mar 01/02/22**	**vie 25/03/22**
27	Revisión sistema actual	5 días	0%	mar 01/02/22	lun 07/02/22
28	Creación de módulo a partir del existente	5 días	0%	mar 08/02/22	lun 14/02/22
29	Construcción funcionalidades requeridas	20 días	0%	mar 15/02/22	lun 14/03/22
30	Configuración Valores Iniciales	3 días	0%	mar 15/03/22	jue 17/03/22
31	Pruebas	5 días	0%	vie 18/03/22	vie 25/03/22
32	**Procedimientos de Cargue**	**35,8 días**	**0%**	**sáb 26/03/22**	**jue 12/05/22**
33	Definición Armada	4 días	0%	sáb 26/03/22	mié 30/03/22
34	Programación Cargue	5 días	0%	jue 31/03/22	mar 05/04/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/03/22

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

Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo	Fin
35	Definición FAC	2 días	0%	mié 06/04/22	jue 07/04/22
36	Procedimiento Cargue	10 días	0%	vie 08/04/22	mar 26/04/22
37	Definición EJC	2 días	0%	mar 26/04/22	jue 28/04/22
38	Procedimiento Cargue	10 días	0%	jue 28/04/22	jue 12/05/22
39	**Paso a Angular del Módulo**	**157 días**	**0%**	**mar 26/04/22**	**jue 01/12/22**
40	Configuración Inicial del Proyecto	2 días	0%	mar 26/04/22	jue 28/04/22
41	Asuntos Civiles (Alianzas y Convenios; Proyectos)	50 días	0%	jue 28/04/22	jue 07/07/22
42	Cooperación Civil y Militar (Jornadas de Apoyo; Ruedas de Emprendimiento)	50 días	0%	jue 07/07/22	jue 15/09/22
43	Información General	25 días	0%	jue 15/09/22	jue 20/10/22
44	Sensibilización (Campañas de sensibilización)	20 días	0%	jue 20/10/22	jue 17/11/22
45	Pruebas y Ajustes	5 días	0%	jue 17/11/22	jue 24/11/22
46	Capacitación y Documentación	5 días	0%	jue 24/11/22	jue 01/12/22
47	Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	jue 01/12/22	jue 08/12/22
48	**Transferencia Tecnológica**	**7 días**	**0%**	**sáb 26/03/22**	**sáb 02/04/22**
49	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	0%	sáb 26/03/22	sáb 26/03/22
50	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	0%	sáb 02/04/22	sáb 02/04/22
51	**Módulo Hércules**	**5 días**	**0%**	**mar 15/03/22**	**mar 22/03/22**
52	Actualización a Versión 6.0	5 días	0%	mar 15/03/22	mar 22/03/22

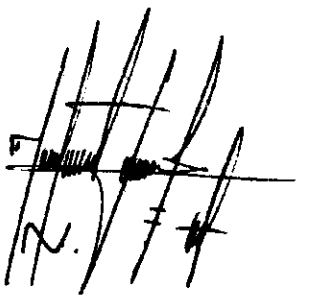


Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/03/22

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

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Gerente Software Builders

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



SS. DIEGO EDISON MONCADA
COGFM J3 Supervisor Contrato

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 22

Bogotá D.C, Marzo 11 de 2022

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Bogotá D.C.

Ref.: Equipo Proyecto contrato 066 de 2022

Apreciados Señores:

El equipo de trabajo asignado a la realización del contrato 066 de 2022 está conformado por:

Nombre	Rol
Ing.César Augusto Riaño Delgado	Gerente de Proyecto
Ing.Jeisson Armando Huérfano Daza	Ingeniero Arquitecto / Desarrollo de Software
Ing.Clara Inés Rincón Jaimes	Ingeniera Desarrollo
Loren Alejandra Delgado Muñoz	Tecnóloga Desarrollo de software
Daniel Fernando Reyes	Ingeniero desarrollo de Software

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1765 - 22

Bogotá D.C, Marzo 24 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
ÁREA FINANCIERA

FECHA 31 MAR 2022 HORA LLEGADA 11:45

REGISTRO N° 485602 HORA ENTREGA

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO	✓	ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

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	31-mar-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		4	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100747
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	PLANILLA CON SOPORTES
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	3488502
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
ACTA DE REUNION Y CRONOGRAMA		X	7	S/N
OFICIO RELACIONANDO EL EQUIPO DE TRABAJO			1	S/N
TOTAL FOLIOS			**19**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Rocío Lesmes
Fecha y hora de recibido	31-MAR-22 6:10pm
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**