CUENTA DE COBRO

PAGO N° 010

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4°. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **NOVIEMBRE DE 2022**

Yo **CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO identificado** con la cedula de ciudadanía **N°. 79.327.478 DE BOGOTA D.C.**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000,00)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL SECCIÓN BASE DE DATOS.

UNIDAD: 15-01-03-085 DIRECCION DE PERSONAL
RUBRO: A-02-02-02-008-003-03
NUMERO CDP: 3222
NUMERO CRP: 8522

NOTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DIPER - BOGOTA D.C.

CONTRATO No. 280-CENACPERSONAL-2022.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $82.500.000,00

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO**
Identificación : **79.327.478**
Lugar de Residencia : **CARRERA 70D # 51-57 Barrio NORMANDIA I SECTOR - BOGOTÁ**
Teléfono : **6018049526-3203425285**
Cuenta de Ahorros : **2990532249 BANCO DE BOGOTA**

Firma: César A. Riaño D.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PERSONAL
UNIDAD APOYADA: DIRECCION DE PERSONAL – SECCION BASE DE DATOS

INFORME DE GESTIÓN No. 10

BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2022

1. **No. DEL CONTRATO**	**280-CENACPERSONAL-2022**
2. **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**	**1 DE FEBRERO DE 2022**
3. **POLIZA DE SEGUROS**	No. De la Póliza **11-44-101180549** Entidad que expide la póliza **SEGUROS DEL ESTADO** Fecha del certificado de aprobación de la Póliza **02/02/2022**
4. **CRP**	No. CRP **3222** Fecha expedición **18/01/2022** Unidas/Sub-unidad ejecutora **CENAC DE PERSONAL** Dependencia **DIRECCION DE PERSONAL – SECCION BASE DE DATOS** Posición catálogo de gasto **02-02-02-008-003-03** Fuente **NACION** Recurso **10** Valor $82.000.500,00
5. **FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**01 De Febrero de 2022**
6. **CONTRATISTA**	Nombre completo: **CÉSAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO** Identificación: **79.327.478** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección: **Carrera 70D # 51-57** Teléfono de contacto: **320 3425285** E-mail de contacto: cesar_riano@hotmail.com
7. **SUPERVISOR**	Nombre completo: **CT. ALEXANDER HURTADO CUBILLOS** Cargo: OFICIAL ADMINISTRADOR INFORMÁTICO SECCIÓN BASE DE DATOS Resolución de nombramiento **No. 00000063** fechada **DE 10 DE ENERO DE 2022**
8. **OBJETO CONTRACTUAL**	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL SECCIÓN BASE DE DATOS**
9. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN- RECLUTAMIENTO DE LAS FUERZAS MILITARES UTILIZADO EN COREC Y COPER. 2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS Y MEJORAS NECESARIOS PARA DAR ALCANCE AL MÓDULO DE INCORPORACIÓN- RECLUTAMIENTO NECESARIO EN COREC Y COPER. 3.REALIZAR VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN LOS DATOS, LAS FORMAS, LOS REPORTES, LOS PROCESOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL

Carrera 46 No. 20B – 99 Edificio COPER 4 piso
4261426 Extensión 38282
CENACPER@BUZONEJERCITO.MIL.CO

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS COREC-COPER 4. REALIZAR PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PARA AJUSTES DE PRESENTACIÓN DE DATOS NECESARIOS PARA EL PROCESO LÓGICO DE INCORPORACIÓN. 5. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SEMANAL Y MENSUAL DE LAS TAREAS DESARROLLADAS. 6. REALIZAR ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUALES DE USUARIO PRODUCTO DE LOS DESARROLLOS ADELANTADOS Y TENER EN CUENTA QUE TODOS LOS DESARROLLOS Y CONTENIDOS GENERADOS SON DE PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL. 7. ENTREGAR AL FINAL DEL CONTRATO UN INFORME DE GESTIÓN QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE PRODUCTOS ASIGNADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTE DEBE CONTENER EL INVENTARIO TOTAL CON EL ESTADO FINAL Y EN MEDIO MAGNÉTICO LOS DOCUMENTOS SOPORTES QUE SOPORTAN EL DOCUMENTO. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, Backus de la información producto ejecución del contrato. ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Cargar mensualmente en la plataforma SECOP II, ítem ejecución del contrato: cuenta de cobro y/o factura de venta (en caso de aplicar), Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el contratista y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido, Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud (conforme a la normatividad aplicable).

<table>
<tr><td></td><td>✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.</td></tr>
<tr><td>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>No. OBLIGACIÓN</th><th>No. RADICADO</th><th>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</th><th>FECHA RAD.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>No Aplica</td><td>Análisis del estado actual del sistema de incorporación-reclutamiento de las Fuerzas Militares utilizado en COREC y COPER.</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>No Aplica</td><td>Levantamiento de información, análisis, diseño y desarrollo de los requerimientos y mejoras necesarios para dar alcance al módulo de incorporación-reclutamiento necesario en COREC y COPER.</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>No Aplica</td><td>Revisión Bases de datos, Verificación de campos, revisión de webservice, revisión infraestructura tecnológica. Del sistema actual de reclutamiento.</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11. CONSTANCIAS</td><td>Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.

Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en, **Bogotá, Noviembre 2022**

César A. Riaño D

FIRMA CONTRATISTA
CÉSAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO
C.C. 79.327.478 DE BOGOTÁ

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	79327478	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO	Carrera 70D # 51-57	6018049526	cesar_riano@software-b.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	
2022-11	2022-11	I	03/11/2022	63030968	$870.700	

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	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	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	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	15.700	15.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	870.700	870.700

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	79327478	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO	Carrera 70D # 51-57	6018049526	cesar_riano@software-b.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
2022-11	2022-11	I	03/11/2022	63030968	$870.700

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	Estudiante	INGRESO	RET	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	79327478	RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO	59	0			N																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-11	3.000.000	1	15.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 800202

Jueves, 3 de noviembre de 2022, 10:18:05 a. m.

Detalle

$870.700

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *3249
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2022-11-03 10:17:01
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	63030968
Código Único de Seguimiento	1738676376
Dirección IP:	68.235.36.210
Referencia 1:	68.235.36.210
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	79327478

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 001	7/03/2022 10:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	30/03/2022 9:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	29/04/2022 8:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	23/05/2022 4:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005	21/06/2022 3:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	PAGO 006	29/07/2022 10:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 007	30/08/2022 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	Pago 008	3/10/2022 9:49:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	Pago 009	21 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2022 10:33:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.500.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	Informe Supervision mes 02.pdf (Archivado)	Informe Supervision mes 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 002.pdf	Informe Supervision mes 002.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME DE GESTION FEBRERO 2022.docx (Archivado)	INFORME DE GESTION FEBRERO 2022.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla_Card_feb_2022.pdf	Planilla_Card_feb_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION FEBRERO 2022.pdf	INFORME DE GESTION FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 003.pdf	Informe Supervision mes 003.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION MARZO 2022.pdf	INFORME DE GESTION MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	Planilla CARD Marzo 2022.pdf	Planilla CARD Marzo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Abril 2022.pdf	Planilla CARD Abril 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION ABRIL 2022.docx	INFORME DE GESTION ABRIL 2022.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 004.pdf (Archivado)	Informe Supervision mes 004.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 004..pdf	Informe Supervision mes 004..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 005.pdf	Informe Supervision mes 005.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION MAYO 2022.pdf	INFORME DE GESTION MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Mayo 2022.pdf	Planilla CARD Mayo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA APROBACION POLIZA CTO 280.pdf	ACTA APROBACION POLIZA CTO 280.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION JUNIO 2022.pdf	INFORME DE GESTION JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Junio 2022.pdf	Planilla CARD Junio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 006.pdf	Informe Supervision mes 006.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION JULIO 2022.pdf	INFORME DE GESTION JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Julio 2022.pdf	Planilla CARD Julio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION AGOSTO 2022.pdf	INFORME DE GESTION AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Agosto 2022.pdf	Planilla CARD Agosto 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe Supervision pago 06.pdf (Archivado)	Informe Supervision pago 06.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe Supervision pago 07.pdf	Informe Supervision pago 07.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION SEPTIEMBRE 2022.pdf	INFORME DE GESTION SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Sept 2022.pdf	Planilla CARD Sept 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe Supervision mes 08.pdf	Informe Supervision mes 08.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION OCTUBRE 2022.pdf	INFORME DE GESTION OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla CARD Octubre 2022.pdf	Planilla CARD Octubre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PAGO 09.pdf (Archivado)	PAGO 09.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME PAGO 09.pdf	INFORME PAGO 09.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Terminos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PERSONAL
UNIDAD APOYADA DIRECCION DE PERSONAL – SECCION BASE DE DATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ■ TOTAL □
No. 10

BOGOTÁ NOVIEMBRE DE 2022

1. CONTRATISTA	Nombre completo: **CÉSAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO** Identificación: C.C. 79.327.478 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección: Carrera 70D # 51-57 Teléfono de contacto: 320 3425285 E-mail de contacto: cesar_riano@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: **CT. ALEXANDER HURTADO CUBILLOS** Cargo: OFICIAL ADMINISTRADOR INFORMÁTICO SECCIÓN BASE DE DATOS Resolución de nombramiento **No. 00000063** fechada **DE 10 DE ENERO DE 2022**
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato **280-CENACPERSONAL-2022** Fecha de suscripción **02 De Febrero de 2022**
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza **11-44-101180549** Entidad que expide la póliza **SEGUROS DEL ESTADO** Fecha del certificado de aprobación de la Póliza **02/02/2022** Aprobado por: **CR.LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO**
5. CRP	No.**CDP: 3222 – CRP: 8522** Fecha expedición **18/01/2022** Unidas/Sub-unidad ejecutora **CENAC DE PERSONAL** Dependencia **DIRECCION DE PERSONAL – SECCION BASE DE DATOS** Posición catálogo de gasto **02-02-02-008-003-03** Fuente **NACION** Recurso 10 Valor $82,500,000.00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**01 De Febrero de 2022**
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	**31 DE DICIEMBRE 2022**
8. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL SECCIÓN BASE DE DATOS**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN- RECLUTAMIENTO DE LAS FUERZAS MILITARES UTILIZADO EN COREC Y COPER. 2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS Y MEJORAS NECESARIOS PARA DAR ALCANCE AL MÓDULO DE INCORPORACIÓN- RECLUTAMIENTO

	NECESARIO EN COREC Y COPER. 3.REALIZAR VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN LOS DATOS, LAS FORMAS, LOS REPORTES, LOS PROCESOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS COREC-COPER 4. REALIZAR PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PARA AJUSTES DE PRESENTACIÓN DE DATOS NECESARIOS PARA EL PROCESO LÓGICO DE INCORPORACIÓN. 5. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SEMANAL Y MENSUAL DE LAS TAREAS DESARROLLADAS. 6. REALIZAR ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUALES DE USUARIO PRODUCTO DE LOS DESARROLLOS ADELANTADOS Y TENER EN CUENTA QUE TODOS LOS DESARROLLOS Y CONTENIDOS GENERADOS SON DE PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL. 7. ENTREGAR AL FINAL DEL CONTRATO UN INFORME DE GESTIÓN QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE PRODUCTOS ASIGNADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTE DEBE CONTENER EL INVENTARIO TOTAL CON EL ESTADO FINAL Y EN MEDIO MAGNÉTICO LOS DOCUMENTOS SOPORTES QUE SOPORTAN EL DOCUMENTO. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, Backus de la información producto ejecución del contrato. ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Cargar mensualmente en la plataforma SECOP II, ítem ejecución del contrato: cuenta de cobro y/o factura de venta (en caso de aplicar), Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el contratista y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato

<table>
<tr><td></td><td>establecido, Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud (conforme a la normatividad aplicable).
✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.</td></tr>
<tr><td>10. PERIODO DEL INFORME</td><td>NOVIEMBRE DE 2022</td></tr>
<tr><td>1. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>No. OBLIGACIÓN</th><th>No. RADICADO</th><th>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</th><th>FECHA RAD.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>No Aplica</td><td>Análisis del estado actual del sistema de incorporación-reclutamiento de las Fuerzas Militares utilizado en COREC y COPER.</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>No Aplica</td><td>Levantamiento de información, análisis, diseño y desarrollo de los requerimientos y mejoras necesarios para dar alcance al módulo de incorporación-reclutamiento necesario en COREC y COPER.</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1,2</td><td>No Aplica</td><td>Revisión Bases de datos, Verificación de campos, revisión de webservice, revisión infraestructura tecnológica. Del sistema actual de reclutamiento.</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11. VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: $82.500.000
Valor autorizado a pagar: $7.500.000</td></tr>
<tr><td>12. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Vlr. Pago</th></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>$480.000</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>SANITAS</td><td>$375.000</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>SURA</td><td>$15.700</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

13. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo con el formato establecido. 2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud. **Nota:** Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L. 3. Cuenta de Cobro
14. CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL** ■ **TOTAL** □ Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
15. RECOMENDACIONES	
16. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en **Bogotá D.C., Noviembre de 2022**

FIRMA SUPERVISOR
CT. ALEXANDER HURTADO CUBILLOS
OFICIAL ADMINISTRADOR INFORMÁTICO SECCIÓN BASE DE DATOS