SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHjbarrag — JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-14-3.26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404442522	**Fecha Registro:**	2022-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	333622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-12	**Código de Referencia:**	04500058200404442522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	387.300.000,00	**Valor Deducciones:**	14.085.659,00	**Valor Neto:**	373.214.341,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**387.300.000,00**	**Valor Deducciones**	14.085.659,00	**Valor Neto**	**373.214.341,00**	**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:	901161285	**Razón Social:**	BIRDUN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900130619	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION OGCPTN	**Número:**	CTO 183-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2022-12-07

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	387.300.000,00	0,00	387.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	9.654.559,00	9.654.559,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.647,00	167.647,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	4.263.453,00	4.263.453,00	

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	2022-12-05	387.300.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3206

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	333622	**Fecha Registro:**	2022-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	158222
Valor Inicial:	387.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	387.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	387.300.000,00
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:	14.085.659,00	**Valor Neto:**	373.214.341,00			**Valor IVA:**	1.117.647,00	**Nro. Cdp:**	32322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901161285	**Razon Social:**	BIRDUN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900130619	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	342822	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO BOPORTE

Numero:	BIRD81 CONTRATO 183-22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-05

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	387.300.000,00	0,00	387.300.000,00	387.300.000,00

Objeto:	SUMINISTRO HERRAMIENTA BACKUP

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	2022-12-05	Generada	387.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	386.182.353,00	2,500 %	9.654.559,00	9.654.559,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.117.647,00	15,000 %	167.647,00	167.647,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	386.182.353,00	1,104 %	4.263.453,00	4.263.453,00

OPP 404442522 07/12/2022

CORONEL
Yolanda Peláez Martínez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Admistrativa y Financiera CGFM

SAP. 51/1543

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mlgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-02-3:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32322 de fecha 2022-05-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	158222	**Fecha Registro:**	2022-08-09	**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:	387.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	387.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	387.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901161285	**Razón Social:**	BIRDUN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900130619	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	BIENES Y SERVICIOS 183-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-08-09

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 DIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		387.300.000,00	0,00		
					Total:	387.300.000,00	0,00	387.300.000,00	387.300.000,00

Objeto:	SUMINSTRAR, INSTALAR, CONFIGURAR, PROBAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA HERRAMIENTA DE BACKUP, MEDIANTE EL USO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS, PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL

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	2022-11-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-02	387.300.000,00	387.300.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

163504
240101 SOP. 5105783515
Compra 2.5
Rub 1UD 15'6 CM 66134
Rub 1UD 11.04 CSP. 342822
333622

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0122013996402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-ADMIN

Bogotá, 30 de Noviembre 2022

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

Asunto: Solicitud pago Contrato No 183COGFM DIADF 2022

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera autorice a quien corresponda el pago final del contrato 183COGFM DIADF 2022, cuyo objeto es: " suministrar, instalar, configurar, probar y poner en funcionamiento una herramienta de backup, mediante el uso de almacenamiento tipo NAS, para el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)"

Atentamente,

Teniente Coronel William Ernesto Pena Pena
Gerente proyectos DCCAE

Elaboró: PD. Jaime Gutierrez Plazas
Supervisor contrato 183COGFM DIADF 2022

3078

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

FECHA 30 NOV 2022 HORA LLEGADA 18:00

REGISTRO [illegible] HORA ENTREGA

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	X	DELEGADO SIIF	

PLAZO

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

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL ___ FINAL _X_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 30 de Noviembre de 2022

INTERVIENEN : PD-06 Jaime Ernesto Gutierrez Plazas
C. C. 79.445.716 de Bogotá
Supervisor Contrato No. 183COGFM DIADF 2022

: BIRDUN S.A.S
NIT. 901.161.285-0
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO.183COGFM DIADF 2022

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Suministrar, instalar, configurar, probar y poner en funcionamiento una herramienta de backup, mediante el uso de almacenamiento tipo NAS, para el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) todo incluido, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente"

2. Que el Contrato se suscribió el día 08 de agosto del 2022, por un El valor total del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($387.300.000,00), IVA incluido

3. Que el día 23 de agosto de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 17-44-101202874 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 17-40-101026132, expedidas por la Aseguradora Seguros del estado S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (24/08/2022) hasta el (30/11/2022)

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 ____ Final _X__

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA PROPÓSITO DE BACKUP.	EQUIPO REF: EX27 FABRICANTE EXAGRID)	UNIDAD	1	291.500.000,00	291.500.000,00
2.	LICENCIAMIENTO HERRAMIENTA DE BACKUP.	(HERRAMIENTA FABRICANTE VEEAM)	INSTANCIA	6	14.800.000,00	88.800.000,00
3.	SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN.	N.A.	SERVICIO	1	5.882.352,94	5.882.352,94
SUBTOTAL						$386.182.352,94
IVA ítem 3						$1.117.647,06
VALOR PRESENTE ACTA						$387.300.000,00

NOTA 1: Los bienes a adquirir en los ítems No. 1 al 2 están exentos de IVA. "... Art. 477. ET. Bienes que se encuentran exentos del impuesto

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si _X_ ó No ____
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	El contratista ofrece un **SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO TIPO NAS OFERTADO *(hardware)* de mínimo cuarenta (40) HORAS PARA DOS (2) FUNCIONARIOS DEL COGFM**; sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	1	$550.000,00	$550.000,00	DCCAE
2	El contratista ofrece un **SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE BACKUP OFERTADA de mínimo cuarenta (40) HORAS PARA CUATRO (4) FUNCIONARIOS DEL COGFM**; sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	1	$450.000,00	$450.000,00	DCCAE

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		$387.300.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$387.300.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$387.300.000,00	$387.300.000,00

Atentamente,

PD-06 Jaime Ernesto Gutierrez Plazas
Supervisor del Contrato de Servicios No 183COGFM DIADF

JUAN CARLOS CELY RICO
C.C. 79.621.242 de Bogotá D. C.
Representante Legal de BIRDUN S.A.S.
NIT. 901.161.285-0

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
	25-NOV-2022	28-NOV-2022	PS. JESSICA MALAVER	**VB VALIDACION DE FE 28/11/22**
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 Nov 22	30 Nov 22	PD Javier Fonseca 30 Nov 22	
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.
	30-11-2022	5-12-2022	Claudia R.	
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.
	07 12 22	12-12-22	PD Gloria Galindo	

BIRDUN S.A.S.
NIT: 901161285-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 19 4 74 OF 1801, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3104850351
Autorización factura de venta nacional No. 18764034964706 válida desde 2022-08-30 hasta 2023-08-30 rango desde BIRD72 hasta BIRD100.
Cra 19 N° 4 -74 of 1801 Bogotá, Tel 3104850351 -
Actividad económica 7112 Tarifa 8.66/1000, 7020 Tarifa 8.66/1000- 6201 Tarifa 9.66, 4651 Tarifa 11.04/1000.
mail: gerencia@birdun.com.co

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800197268
Dirección: AV EL DORADO CAN CARRERA 54 # 26-25, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: (1)3150111
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/11/2022
Total de Líneas: 3

FACTURA DE VENTA NACIONAL: **BIRD81**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:03:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	2022	30	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	Suministros ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA PROPÓSITO DE BACKUP	uno	1,00	$291.500.000,00		0,00	$291.500.000,00
2	001	Suministros LICENCIAMIENTO HERRAMIENTA DE BACKUP	uno	6,00	$14.800.000,00		0,00	$88.800.000,00
3	002	Servicios SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN.	uno	1,00	$5.882.353,00	19,00	0,00	$5.882.353,00

Notas:
PNG:#$ 8-8-2022; Contrato N° 183COGFM DIADF 2022; facturaciondiadf@cgfm.mil.co #$

SON: (trescientos ochenta y siete millones trescientos mil pesos)
CUFE:

Subtotal:	$386.182.353,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.117.647,00
Total:	$387.300.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.882.352,94	19,00%	$1.117.647,00

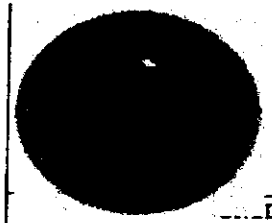
Firma Digital:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el artículo 779 del Código de Comercio. Pasados 30 días de la presentación de la factura de venta, su no cancelación causará intereses de mora de 2% mensual sobre el valor de esta cuenta (Artículo 884 del Código del Comercio)
Para pago por transferencia: Transferir a Banco Davivienda Cuenta de Ahorros No. 009200824796 a nombre de BIRDUN S.A.S Nit. 901.161.285-0.
Para pago en cheque: Girar en cheque cruzado a nombre de BIRDUN S.A.S Nit. 901.161.285-0.

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003018642-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		30.11.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BIRDUN S.A.S.	0901161285		4500432058	COGFM- DCCAE

TRAZABILIDAD: FAC BIRD81 / CTO 183/2022 / SPV. PD6 GUTIERREZ JAIME / EM ALMACENAMINETO NAS CON LICENCIAMIENTO DCCAE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1398561	183AFDCCAE		00000000000139856	ALMACENAMIENTO NAS		1,00	UN	380.300.000,00	380.300.000,00

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 380.300.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 01.12.2022 11:25:43

SERGANGA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003018642/2022

DOCUMENTO No: 5000001915 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	380.300.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		380.300.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.000.000,00
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	7.000.000,00	
TOTALES:	387.300.000,00	387.300.000,00

BIRDUN
Tecnología e Innovación
www.birdun.com.co

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES.

Bogotá D.C, 30 Nov de 2022

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REF. CERTIFICACIÓN

Respetados señores:

El suscrito, certifica que BIRDUN SAS, se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA MATEUS SANCHEZ
Revisora Fiscal
T.P. 185745-T
Celular: 311 285 0818

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	901161285-0	BIRDUN SAS	Calle 19 No 4 74 oficina 1801	7713168	administrativa@birdun.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63295600	$5.963.100	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	602.000	0		0		0	0	0	0	602.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	67.700	0		0		0	0	0	0	67.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	270.500	0	0	0	0	0	0		270.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.064.000	0	0	0	0	0	0		1.064.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.952.000	0	0	35.000	35.000	0	0		2.022.000	3

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	562.000				562.000	0	0	562.000			5.620	562.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	882.900	0	0	882.900	8

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	901161285-0	BIRDUN SAS		Calle 19 No 4 74 oficina 1801	7713168	administrativa@birdun.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63295600	$5.963.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	889.700	889.700
Pensión	4	3.628.500	3.628.500
Riesgos Laborales	1	562.000	562.000
CCF	1	882.900	882.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	**10**	5.963.100	**5,963.100**

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	79730950	IVAN DARIO CORTES WILCHES	Cra 17 No 124-31 apto 407	7819080	ivan.cortes.w@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	1
2022-11	2022-11	I	08/11/2022	63129862	TOTAL A PAGAR	
					$792.500	

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	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	0	66.900	-	0		0	0	0	0	66.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800[illegible]-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	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										
14-23	Positiva Seguros	800011183-6	13.100				13.100	0	0	[illegible]			131	13.100	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	2	379.400	379.400
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.100	13.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	792.500	792.500

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	79730950	IVAN DARIO CORTES WILCHES	Cra 17 No 124-31 apto 407	7819080	ivan.cortes.w@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	1
2022-11	2022-11	I	08/11/2022	53129862	TOTAL A PAGAR	
					$792.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días cotiz.	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Corrección	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		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	79730950	CORTES WILCHES IVAN DARIO	59	0			N																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	312.500	14-23	2.500.000	1	13.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1016068886	PEREZ ALVAREZ LUIS FERNANDO	40	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS010	0	86.900		0		0		0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PERFORMANCE IT SOLUTIONS S.A.S identificado(a) con NI 900820862 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ANDRES ALVARADO NOVOA identificado(a) con CC 1016016566

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9441247737	1698358751	E	2022-11-10	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30

Este certificado se expide el día 2022-11-18 a las 10:23.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901161285-0	BIRDUN SAS		Calle 19 No 4 74 oficina 1801	7713168	administrativa@birdun.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63295600	$5.963.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018493271	RODRIGUEZ CHIRIVI STEFANY ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF21	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019072472	BARRIGA MARTINEZ EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																	23100	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS008	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	3	37.300	CCF21	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
3	CC	1019072472	BARRIGA MARTINEZ EDWIN ALEJANDRO	1	0			S									X								23100	170.000	27.200	0	0	0	0	EPS008	170.000	6.800	14-11	170.000	3	0	CCF21	170.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1094910370	ORDZCO VARGAS YAILA MILENA	1	0			S																	23030	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	1	8.100	CCF21	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
5	CC	1104070419	PIAMONTE AGUILA CARLOS DARIO	1	0			S																	23030	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	3	41.500	CCF21	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	63560206	GALEANO RODRIGUEZ YOLANDA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	79218539	CARDENAS CARDENAS JUAN CARLOS	1	0			S									X								23020	1.690.156	270.400	0	0	0	0	EPS018	1.690.156	67.700	14-11	1.690.156	3	117.700	CCF21	1.690.156	67.700	0	0	0	0	0
8	CC	79621242	CELY RICO JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	3	170.800	CCF21	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
9	CC	79831199	SEGURA GONZALEZ MIGUEL ANDRES	1	0			S																	23030	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	1	19.900	CCF21	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0

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	901161285-0	BIRDUN SAS	Calle 19 No 4 74 oficina 1801	7713168	administrativa@birdun.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63295600	$5.963.100	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	602.000	0		0		0	0	0	0	602.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	67.700	0		0		0	0	0	0	67.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING a Proteccion)	800227940-4	270.500	0	0	0	0	0	0		270.500	1
230301	Porvenir	800224808-5	1.064.000	0	0	0	0	0	0		1.064.000	3
231001	Colfondos	800227940-4	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	800153993-7	1.952.000	0	0	0	0	0	0		2.022.000	3

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	562.000				562.000	0	0	562.000			5.620	562.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	882.900	0	0	882.900	8

CAJA

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	901161285-0	BIRDUN SAS	Calle 19 No 4 74 oficina 1801	7713168	administrativa@birdun.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63295600	TOTAL A PAGAR	
					$5.963.100	

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	889.700	889.700
Pensión	4	3.628.500	3.628.500
Riesgos Laborales	1	562.000	562.000
CCF	1	882.900	882.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.963.100	5.963.100

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	901161285-0	BIRDUN SAS	Calle 19 No 4 74 oficina 1801	7713168	administrativa@birdun.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63295600	$5.963.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Residente	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018493271	RODRIGUEZ CHIRIVI STEFANY ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF21	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019072472	BARRIGA MARTINEZ EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																	23I001	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS008	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	3	37.300	CCF21	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
3	CC	1019072472	BARRIGA MARTINEZ EDWIN ALEJANDRO	1	0			S										x							23I001	170.000	27.200	0	0	0	0	EPS008	170.000	6.800	14-11	170.000	3	0	CCF21	170.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1094910370	OROZCO VARGAS YESICA MILENA	1	0			S																	230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	1	5.100	CCF21	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
5	CC	1104070419	PIAMONTE AGUIAR CARLOS DARIO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	3	41.800	CCF21	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	63560206	GALEANO RICO LEIDY YOLANDA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	79218539	CARDENAS CARDENAS JUAN CARLOS	1	0			S										x							230201	1.690.150	270.400	0	0	0	0	EPS010	1.690.150	67.700	14-11	1.690.150	3	117.700	CCF21	1.690.150	67.700	0	0	0	0	0
8	CC	79621242	CELY RICO JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS008	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	3	170.800	CCF21	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
9	CC	79831196	SEGURA GONZALEZ MIGUEL ANDRES	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS001	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	1	19.900	CCF21	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

VEEAM MY ACCOUNT RESOURCE LIBRARY CONTACT SALES

Dear,

A production license key for Veeam® Availability Suite product has been requested at the Veeam License Management Portal.
Your license key is attached.

By using this software, you agree and accept the Veeam End-User License Agreement.

License key

License: Veeam Availability Suite

Product version: 11 Get previous version

Quantity: 70 Instances

Expiration Date: November 30, 2023

To renew or extend your support contract, please contact the Veeam Renewal Team.

Manage your production, trial and NFR license keys online in the Veeam License Management Portal.

Read Veeam Licensing FAQs.
Get more information on Veeam Universal License.

IMPORTANT:
As the designated Veeam license administrator for this product, only you can receive the key. If a license key request was made by someone who is not authorized to do so, please contact Veeam Support (support@veeam.com) immediately to investigate the issue.

MY ACCOUNT

Manage license keys

Contact sales

Get help

Download Veeam products

We enhance our products based on customer feedback. If you have a suggestion regarding licensing, please post it in on the Veeam R&D Forums.

Regards,
Veeam Team

VEEAM

EXAGRID

22 de Noviembre de 2022

Señores
COMANDO GENERAL – UNIDAD DE COMERCIO DE ARMAS
BOGOTA - COLOMBIA

Proceso Numero: 178COGFM DIADF 2022.

A quien Corresponda:

El Sr. Giovanny Posada, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía Nro 11324765, obrando en nombre y representación de ExaGrid Systems, Inc., por medio del presente documento

CERTIFICA

Que el equipo EX27 entregado a la entidad tiene las siguientes fechas de validez de soporte y mantenimiento 7X24:

- **Modelo:** EX27
  Serial: EX-AVTA223406493
  Fecha de inicio: Septiembre 24 de 2022
  Fecha de terminación: Noviembre 25 de 2025

Giovanny Posada
Territory Sales Manager
ExaGrid Systems, Inc.

Bogota, 11 de noviembre de 2022

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES(CGDJ6)
CIUDAD

REF: ASPECTO TÉCNICO PONDERABLES – CONTRATO NO.183 COGFM DIADF 2022

Cordial saludo, respetados señores

Yo, MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE de BIRDUN S.A.S , identificado como aparece en mi firma, me permito relacionar y hacer entrega de los siguientes aspectos técnicos ponderables:

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO TIPO NAS OFERTADO (hardware) de mínimo cuarenta (40) HORAS PARA DOS (2) FUNCIONARIOS DEL COGFM.	1	$ 550.000	$ 550.000
2	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE BACKUP OFERTADA de mínimo cuarenta (40) HORAS PARA CUATRO (4) FUNCIONARIOS DEL COGFM	1	$ 450.000	$ 450.000
			Total	**$ 1.000.000**

Lo anterior, NO generará costo adicional para el COGFM. Agradezco su amable atención.

Cordialmente;

MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
BIRDUN S.A.S NIT: 901161285-0
BOGOTA