SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarrag — JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-31-2:00 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347456322	Fecha Registro:	2022-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	289522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:		04500058200347456322	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:	0.00
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:	

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: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE: Número: 066-2022 — Tipo: CONTRATO DE PRESTACION — Fecha: 2022-10-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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												
	Nacion	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	341.664,00	341.664,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.237.912,00	1.237.912,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-27	42.088.991,00	05 NINGUNO	Pagada

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

15/2612

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	27/10/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	289522	Fecha Registro:	2022-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	20322
Valor Inicial:	42.088.991,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	42.088.991,00	Saldo x Ordenar:	42.088.991,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.587.590,00	Valor Neto:	39.501.401,00			Valor IVA:	6.720.091,00	Nro. Cdp:	7822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	619613

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:	294622	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 100767	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-27

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:	SERVICIO MTO SISTEMAS INF GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA FAC 100767

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	2022-10-27	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

CORONEL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

Directora Administrativa y Financiera COPM

347456322
27/10/22
5105763356

SIIF Nación

Reporte Comprobante Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante	MHgcastcll GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-10-27-3:37 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	462.978.901,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	462.978.901,00	**Saldo x Obligar:**	168.355.964,00

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	168.355.964,00

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 HERCULES DEL COGFM Y EL SERIVICIO DE SOPORTE ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOD

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	126.266.973,00	126.266.973,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-08	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-16	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-26	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-03	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-24	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-22	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-26	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	42.088.991,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-21	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-27	42.088.991,00	42.088.991,00	NINGUNO

CT. José Francisco Cely
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP. 294622
obg 289522

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122012444802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2022

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

Asunto: Documentación Pago 8 -Contrato de servicios No. 066 COGFM DIADF-2022

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

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

Atentamente,

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

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

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

FECHA 27 OCT 2022 HORA LLEGADA

REGISTRO Nº HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO

PROGRAMACION PAGOS 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 ÁREA FINANCIERA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 008 PARCIAL _X_ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. Octubre 25 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. 800.220.8778-5
Contratista

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

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: El contratista se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FNANCIERA, prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia integrado con el sistema de SEGURIDAD HÉRCULES del Comando General de las Fuerzas Militares y el servicio de soporte, mantenimiento preventivo módulo de acción integral BISIGOI, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cuadro de precios del Anexo Único (RESERVADO), el cual forma parte integral del presente contrato.

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

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

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

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X_

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __X__ Final ___

   Octava cuota correspondiente al octavo mes de servicio prestado durante el 1 de septiembre al 30 de septiembre 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	$294,622,937.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 42.088.991.00	
VALOR POR EJECUTAR	$126.266.973.00	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$462,978,901.00	$462.978.901.00

Atentamente,

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

SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
C. C. 27.982.928
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

César A. Riaño D.

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	25-10-2022	25-10-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE. 25/10/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 OCT/22	27 OCT/22	PS. LOURDES FONSECA 27 OCT/22 9:47 AM	
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.
	27-10-2022	27-10-2022	Claudia Ro	
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.
	27 1022	31 1022	PD Gloria. Galindo	

Factura Electrónica de Venta

100767

Software Builders

Fecha de Emisión	25/10/2022 08:00:00	**Fecha de Vencimiento**	31/10/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	24/10/2022 18:36:43
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Crédito ACH		

Datos del Emisor	**NIT 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 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 COGFM
Fecha Referencia			2022-01-26

Notas Finales

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

Datos Totales

CUFE f1cc9954975a37884238ea5ae088d215ea
6f01a0c6d2d3b0209a97868fb8ef5c2b22251f0c41177eeeb66198e7254302

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

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

Numero de Autorización: 18764037300491 Prefijo: Rango Autorizado: Desde 100765 hasta 101000 Vigencia: Desde 2022-10-04 hasta 2023-10-04

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 720 -22

Bogotá D.C, Octubre 21 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

Software Builders

CONTROL DEL PROYECTO
"Contrato 066 – 2022"
EQUIPO DEL PROYECTO

Bogotá D.C, Octubre 21 de 2022

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERFIL	NOMBRE	DISPONIBILIDAD EN EL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO CC. 79327478 Gerente de Proyecto Matricula No. 25255-091071CND	50%
INGENIERO	CLARA INES RINCON JA IMES C.C. 51.754.252 Matricula No. 2555091072CND	50%
INGENIERO	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA C.C. 1024487499 Tarjeta Profesional No. 25794-357718CND	50%
INGENIERO	DANIEL FERNANDO REYES SERNA C.C.1.013.656.076	100%
TECNOLOGA	LOREN ALEJANDRA DELGADO MUÑOZ C.C.1.233.504.969	100%

César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

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@softwarebuilders.co	
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	
2022-10	2022-09	E	03/10/2022	82115122	$8.572.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	920.000	0		0		0	0	0	0	920.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.100	0		0		0	0	0	0	80.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	174.300	0		0		0	0	0	0	174.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.656.600	0	0	25.000	25.000	0	0		1.706.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.440.100	0	0	65.000	65.000	0	0		3.570.100	6

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	199.900				199.900	0	0	199.900			1.999	199.900	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.541.000	0	0	1.541.000	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	1.554.400	1.554.400
Pensión	2	5.276.700	5.276.700
Riesgos Laborales	1	199.900	199.900
CCF	1	1.541.000	1.541.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	8.572.000	8.572.000

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@softwarebuilders.co	
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	
2022-10	2022-09	E	03/10/2022	62115122	$8,572,000	

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	Pensionado	IRP	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										25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S										25-14	2.416.667	386.700	0	0	0	0	EPS017	2.416.667	96.700	14-25	2.416.667	1	12.700	CCF24	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0
3	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S					X					25-14	83.334	13.400	0	0	0	0	EPS017	83.334	3.400	14-25	83.334	1	0	CCF24	83.334	3.400	0	0	0	0	0
4	CC	1013858076	REYES SERNA DANIEL FERNANDO	1	0			S										230301	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
5	CC	1019079973	RIAÑO RINCON CESAR ENRIQUE	1	0			S										25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S										25-14	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
7	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S				X						25-14	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
8	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
9	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S										230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS010	1.666.667	66.700	14-25	1.666.667	1	8.700	CCF24	1.666.667	66.700	0	0	0	0	0
10	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S					X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS010	200.000	8.000	14-25	200.000	1	0	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0
11	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S				X						230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS010	133.334	5.400	14-25	133.334	1	0	CCF24	133.334	9	0	0	0	0	0
12	CC	39610074	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
13	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	36.800	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
14	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S										230301	1.791.234	286.600	0	0	0	0	EPS017	1.791.234	71.700	14-25	1.791.234	1	9.400	CCF24	1.791.234	71.700	0	0	0	0	0
15	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S					X					230301	61.767	9.900	0	0	0	0	EPS017	61.767	2.500	14-25	61.767	1	0	CCF24	61.767	2.500	0	0	0	0	0
16	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	36.800	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-10-20, 10:36:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1049224783

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 20/10/2022



Nit: N860066942

Administradora: COMPENSAR EPS

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA				
Documento	CC1024487499	**Dirección**	CR 62A SUR #62 C - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4664312		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades									Salud									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	TDE	TAE	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	COR	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Valor UPC Adicional	Autorización IGE	Valor IGE	Autorización LMA	Valor LMA
CC 1024487499	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA	57	00			11 001												$ 2.000.000	30	0.125	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0		$ 0		$ 0

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Sumatoria IBC	Sumatoria UPC Adicional	Total Aporte	Incapacidades Pagadas	Licencias de Maternidad Pagadas	Valor Aportes Netos	Intereses Mora Salud	Saldo a favor periodo anterior	Total Pagado
$ 2.000.000	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-10-20, 10:36:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 1049224783

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 20/10/2022

Nit: N800226175

Administradora: COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA				
Documento	CC1024487499	**Dirección**	CR 62A SUR #62 C - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4664312		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades									Riesgos							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	VCT	CDR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Código Centro de Trabajo	Código Nueva Administradora de Salud	Código Nueva Administradora de Pensión
CC 1024487499	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA	57	00			11 001											0	$ 2.000.000	30	0.00522	$ 2.000.000	$ 10.500	000000000	EPS008	230301

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES:

Sumatoria IBC	Incapacidades Pagadas	Valor Pagado a otros Subsistemas Riesgos	Valor Aportes Netos	Intereses Mora Riesgos	Saldo a favor	Total Pagado
$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-10-20, 10:36:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1049224783

Periodo Servicio: septiembre de 2022 **Periodo Cotización:** septiembre de 2022

PAGADO 20/10/2022

Nit: N800224808

Administradora: PORVENIR

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA				
Documento	CC1024487499	**Dirección**	CR 62A SUR #62 C - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4664312		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades										Pensiones									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	COR	AVP	Salario Básico	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Aporte Voluntario Afiliado	Cotización Voluntaria Aportante	Total Cotización	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Valor no retenido
CC 1024487499	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA	57	00			11 001													$ 2.000.000	30	0.16	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	0

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Sumatoria IBC	Total Aporte Pensiones	Total Cotización Voluntaria (Aportante)	Total Cotización Voluntaria (Afiliado)	Intereses Mora Cotización	Total pagado pensiones	Total Aporte FSP Solidaridad	Intereses Mora FSP Solidaridad	Total pagado FSP Solidaridad	Total Aporte FSP Subsistencia	Intereses Mora FSP Subsistencia	Total pagado FSP Subsistencia
$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1793 - 22

Bogotá D.C, Octubre 21 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

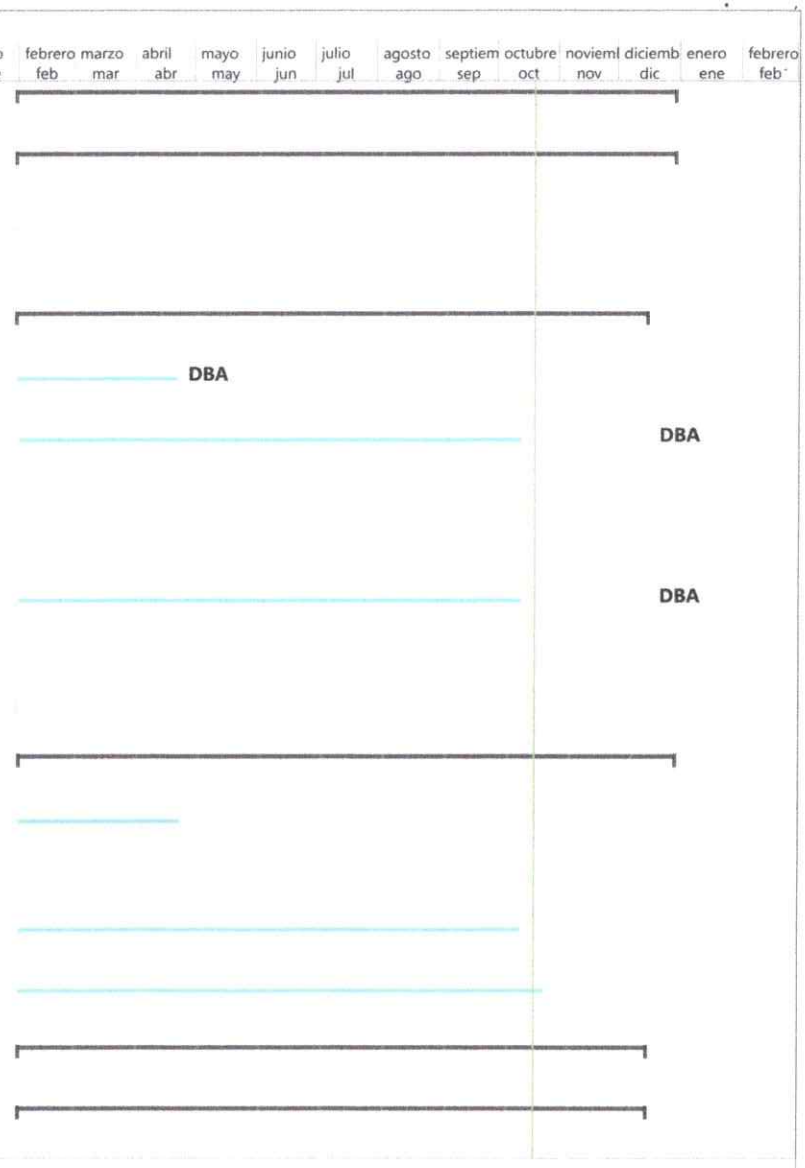
Atentamente,

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

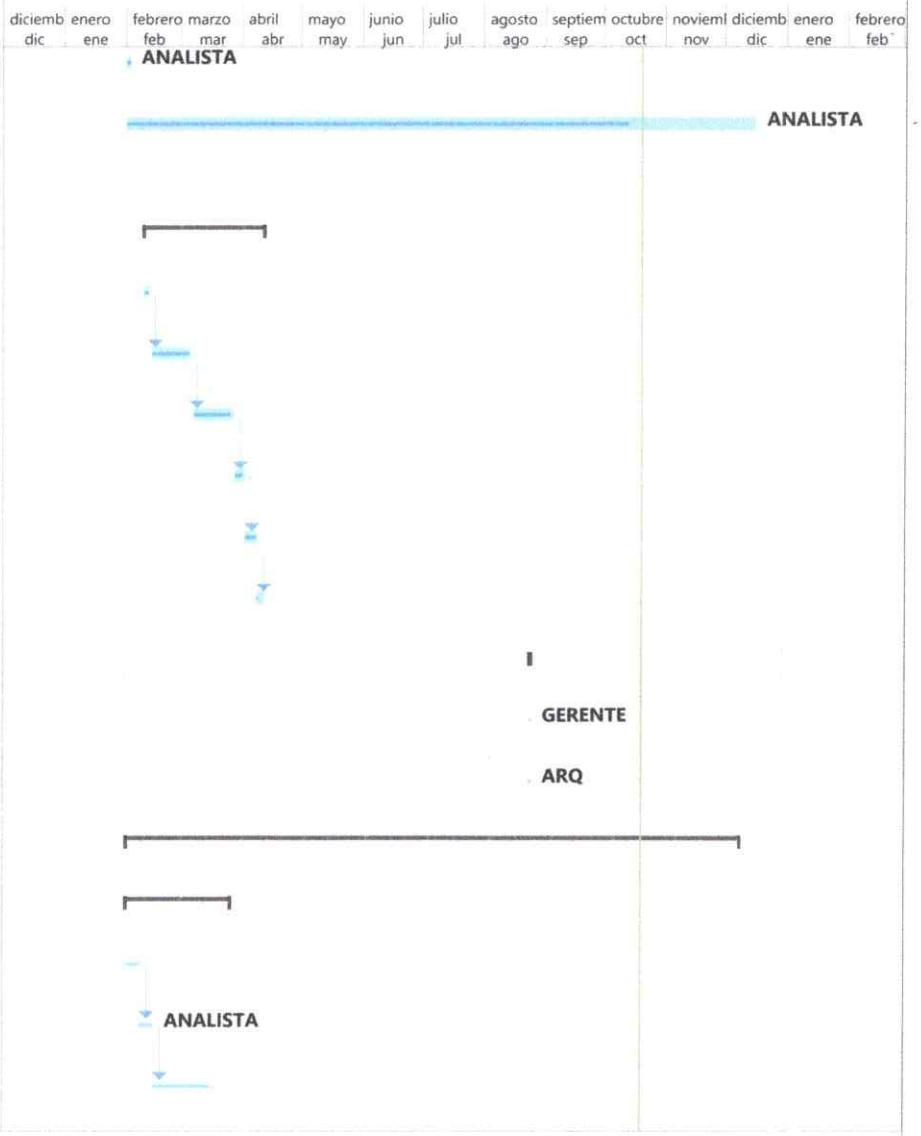
Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo
1	**CONTRATO 066-2022**	**241 días**	**83%**	**lun 31/01/22**
2	Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de BISIGOI, integrados con HÉRCULES	**241 días**	**83%**	**lun 31/01/22**
3	**Mantenimiento Preventivo**	**231 días**	**82%**	**lun 31/01/22**
4	Liberar espacio tablespaces	60 días	100%	lun 31/01/22
5	Optimización de tablas, funciones, procedimientos, seguridad o procesos de ETL (Cargues Fuerzas, SILOG, SIATH)	230 días	80%	mar 01/02/22
6	Afinación periódica si fuere necesaria sobre la base de datos de COC, SIGCGFM, CGEXT, OBIREPO y COCDESA	230 días	80%	mar 01/02/22
7	**Mantenimiento Correctivo**	**240 días**	**82%**	**mar 01/02/22**
8	Ajustar los filtros de Búsqueda y las listas de valores en las pantallas de Bisigoi	60 días	100%	mar 01/02/22
9	Ajustes solicitados	230 días	80%	mar 01/02/22
10	Otras actividades de mantenimiento correctivo	240 días	80%	mar 01/02/22
11	**Mantenimiento Evolutivo**	**230 días**	**84%**	**mar 01/02/22**
12	**SILOG**	**230 días**	**80%**	**mar 01/02/22**



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: jue 20/10/22

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	

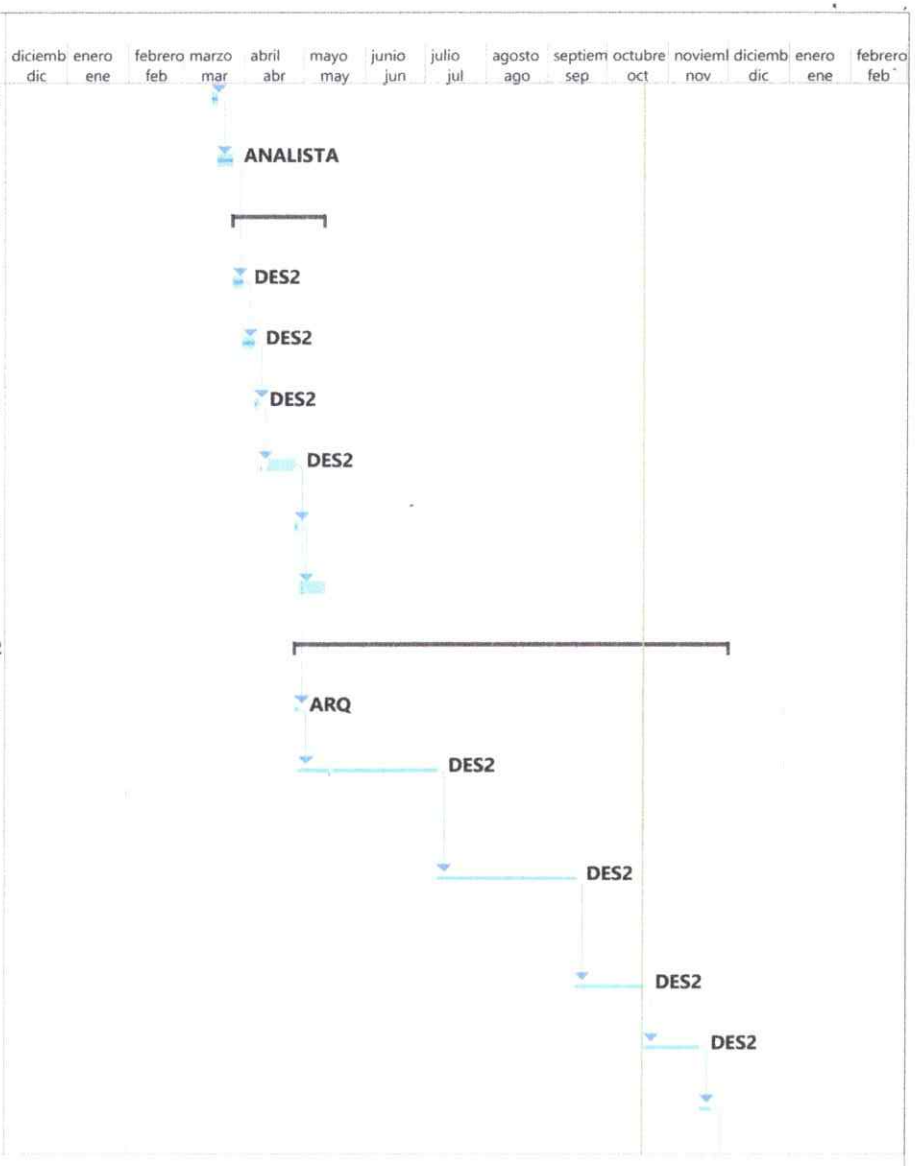
Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo
13	Solicitud Role consulta	2 días	100%	mar 01/02/22
14	Solicitud revisiones a las vistas y/o tablas de cargue	230 días	80%	mar 01/02/22
15	**Medio Ambiente**	**44 días**	**90%**	**jue 10/02/22**
16	Ajustes Tablas Medio Ambiente	2 días	100%	jue 10/02/22
17	Ajustes Formas Medio Ambiente	15 días	100%	lun 14/02/22
18	Cargue de la información de las fuerzas	15 días	90%	lun 07/03/22
19	Pruebas y ajustes	5 días	80%	lun 28/03/22
20	Ajustes tableros de control	5 días	90%	sáb 02/04/22
21	Capacitación	2 días	20%	vie 08/04/22
22	**Renovación Membresia y Certificado**	**1 día**	**100%**	**mié 24/08/22**
23	Renovación de la membresía en la tienda Apple	1 día	100%	mié 24/08/22
24	Renovación Certificado SSL	1 día	100%	mié 24/08/22
25	**Acción Integral**	**224,8 días**	**86%**	**mar 01/02/22**
26	**Ajustes al módulo existente**	**38 días**	**99%**	**mar 01/02/22**
27	Revisión sistema actual	5 días	100%	mar 01/02/22
28	Creación de módulo a partir del existente	5 días	100%	mar 08/02/22
29	Construcción funcionalidades requeridas	20 días	100%	mar 15/02/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: jue 20/10/22

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

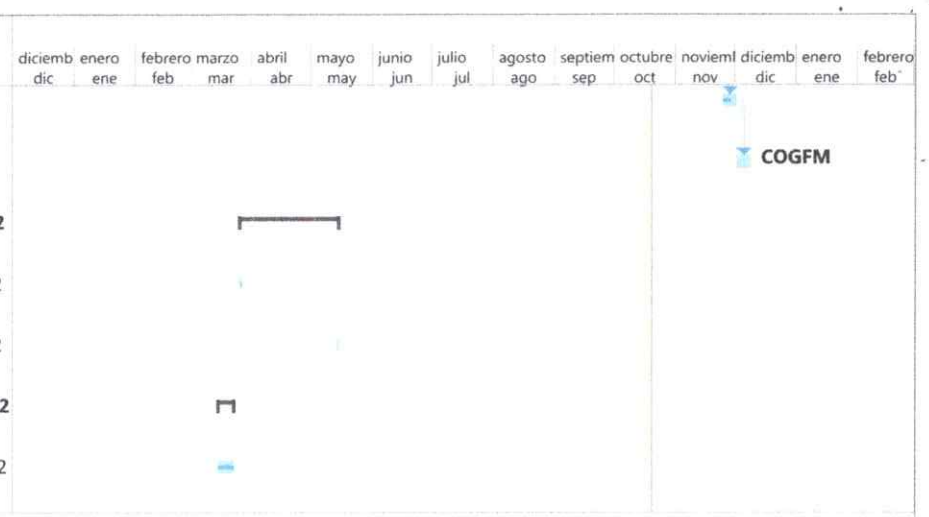
Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo
30	Configuración Valores Iniciales	3 días	100%	mar 15/03/22
31	Pruebas	5 días	90%	vie 18/03/22
32	**Procedimientos de Cargue**	**34,8 días**	**33%**	**sáb 26/03/22**
33	Definición Armada	4 días	100%	sáb 26/03/22
34	Programación Cargue	5 días	100%	jue 31/03/22
35	Definición FAC	2 días	50%	mié 06/04/22
36	Procedimiento Cargue	10 días	0%	vie 08/04/22
37	Definición EJC	2 días	25%	mar 26/04/22
38	Procedimiento Cargue	9 días	0%	jue 28/04/22
39	**Paso a Angular del Módulo**	**158 días**	**97%**	**mar 26/04/22**
40	Configuración Inicial del Proyecto	2 días	100%	mar 26/04/22
41	Asuntos Civiles (Alianzas y Convenios; Proyectos)	50 días	100%	jue 28/04/22
42	Cooperación Civil y Militar (Jornadas de Apoyo; Ruedas de Emprendimiento)	50 días	100%	jue 07/07/22
43	Información General	25 días	100%	jue 15/09/22
44	Sensibilización (Campañas de sensibilización)	20 días	100%	jue 20/10/22
45	Pruebas y Ajustes	5 días	70%	jue 17/11/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: jue 20/10/22

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	% completac	Comienzo
46	Capacitación y Documentación	5 días	30%	jue 24/11/22
47	Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	jue 01/12/22
48	**Transferencia Tecnológica**	**38 días**	**50%**	**sáb 26/03/22**
49	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	100%	sáb 26/03/22
50	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	0%	sáb 14/05/22
51	**Módulo Hércules**	**5 días**	**100%**	**mar 15/03/22**
52	Actualización a Versión 6.0	5 días	100%	mar 15/03/22



César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

ING. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 159/2021
COGFM J6

SS. DIEGO EDISON MONCADA
Admin Medios Informáticos
COGFM J3

Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: jue 20/10/22

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			

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

Acta de seguimiento contrato 066-2022 No. 009

FECHA: **24/OCTUBRE/2022** LUGAR: **BOGOTA D.C.**

ELABORADO POR	César Augusto Riaño

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

Temas

TEMAS DEL ACTA

REVISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 066 DE 2022

ANOTACIONES

- Se realiza la reunión de seguimiento en la modalidad Presencial.
- Temas tratados:
  - ✓ Informe del Mes de Septiembre. Se debe hacer más gerencial e incluir los avances de forma resumida, no incluir código fuente.
  - ✓ De acción integral se avanzo en la documentación de los modelos de datos de la información.
  - ✓ De medio ambiente se coordinará capacitación para la semana entrante, con el fin de que se coloque en producción el módulo.
  - ✓ En cuanto a la capacitación se establece el compromiso de iniciar capacitaciones con el módulo de operaciones los días miércoles y/o viernes, para ello se establecerá un cronograma con los temas a tratar. El SS Moncada coordinará al personal del COC que debe asistir.
  - ✓ Se solicita coordinar nuevamente con el personal de Doctrina y Lecciones aprendidas la capacitación pendiente.
  - ✓ Se solicita reunión a través del CR Hernández de J3, con la persona encargada del módulo del gaulas con el fin de que le den uso al módulo de Gaulas de BISIGOI
  - ✓ Se solicita reunión para hablar del informe presidencial, con el General Hernández de J3, el Coronel Hernández, el Coronel Pinzón de J3, el SS Diego Moncada J3, el CR Patiño de J6, la Ing. Sonia Cavanzo J3 y el Ing. César Riaño
  - ✓ Se propone reunión con las fuerzas y el ministerio de defensa para el seguimiento del cambio de doctrina de Ejército y su aplicación.
  - ✓ Se solicita la actualización de escudos y emblemas de BISIGOI y la aplicación móvil. Se le solicitará a Comes, las imágenes correspondientes.
  - ✓ A continuación, se presentan las actividades de soporte realizadas en el mes de Septiembre:

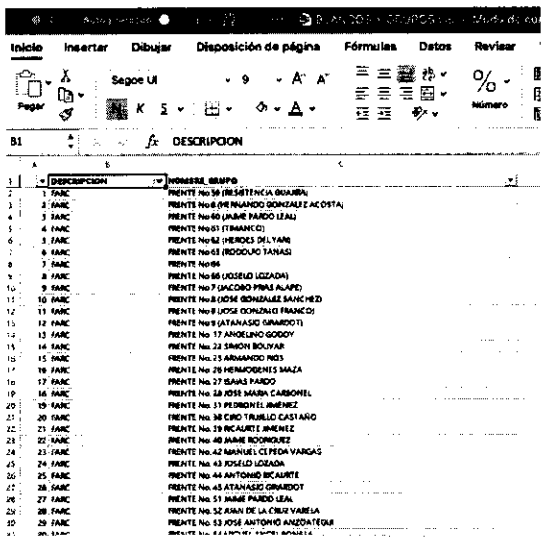
- Actividades Soporte Preventivo:
  - ✓ Ninguna

- Actividades Soporte Correctivo BISIGOI:
  - ✓ Requerimiento escalado: El 02/09/2022 se reporta que no se puede ingresar al BISIGOI. Se reinician servicios en servidores cgares y cgatenea.
  - ✓ Requerimiento escalado: El 07/09/2022 se reporta que no se está generando el reporte de boletín diario a los usuarios que prestan el servicio. Se encuentra que esta funcionando en algunos equipos debido al cache del navegador. Al limpiar el cache no funciona, se revisa el problema y se tiene que redesplegar la aplicación, quedando funcionando el llamado al reporte.
  - ✓ Requerimiento escalado: El 10/09/2022 se reporta que están cargando los hechos de Ejército. Se encuentra que el Ejército cambio de base de datos y fue necesario cambiar el dblink para que los cargues lean de las nuevas bases de datos.
  - ✓ Requerimiento escalado: El 11/09/2022 se reporta que no hay cargues de Ejército. El job del cargue estaba detenido, se habilita nuevamente y se corren los cargues, quedando funcionando.
  - ✓ Se actualizó el manual de Doctrinas y Lecciones Aprendidas, con el fin de tenerla actualizada para la capacitación. Pero no se puede realizar en Septiembre por estar de vacaciones el personal responsable.

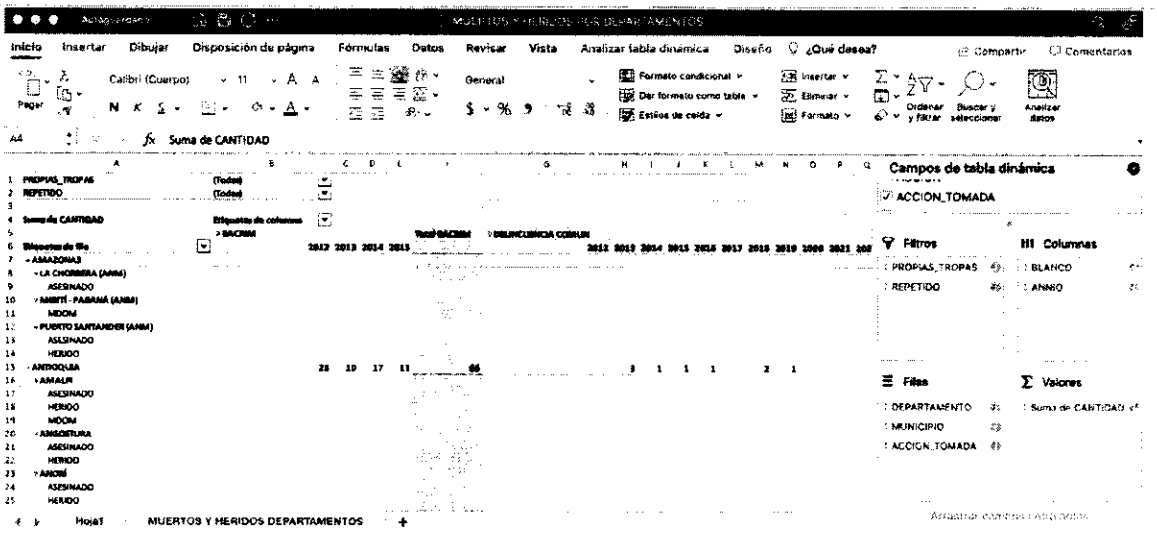
- Actividades Soporte Evolutivo BISIGOI:
  Se realiza configuración del municipio AGUAS JURI SURINAM en el país SURINAM

	Depa tamento	Código Ciudad	Frontera	Código Eje	Código Arc	Código Poc	Activo	Tipo Ente
☐	SURINAM	3000000068	⊗		3000000068		✓	

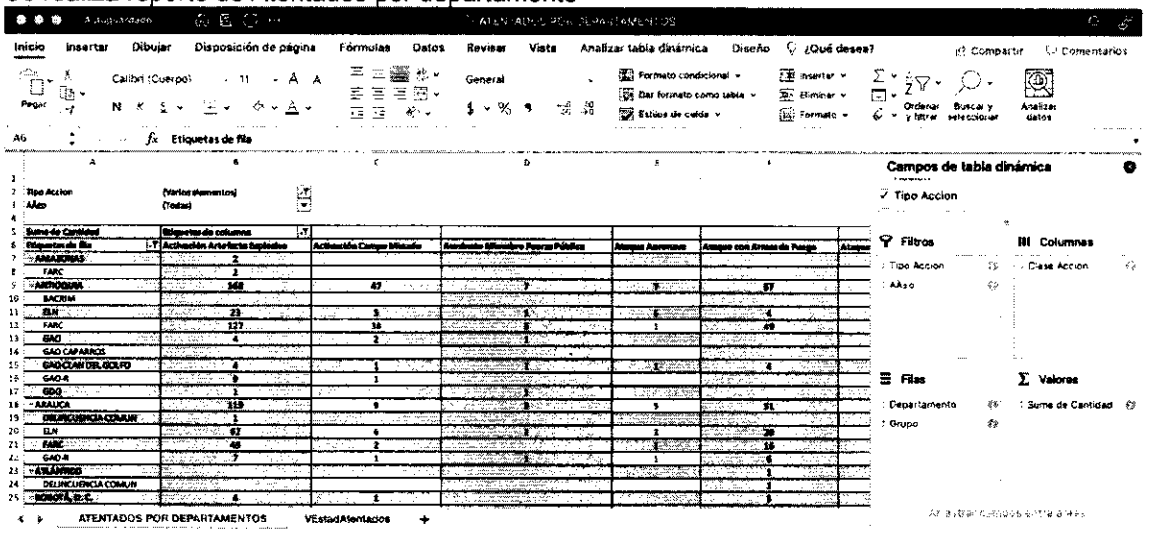
Se realiza reporte de Blancos y Grupos asociados:



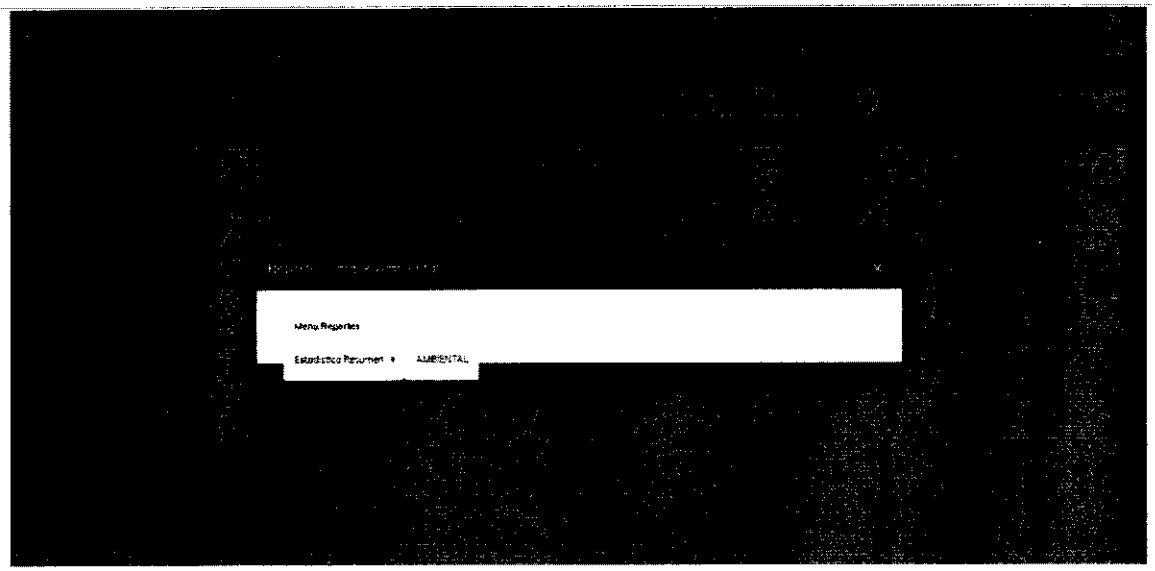
Se realiza reporte de Heridos y Muertos por departamento:

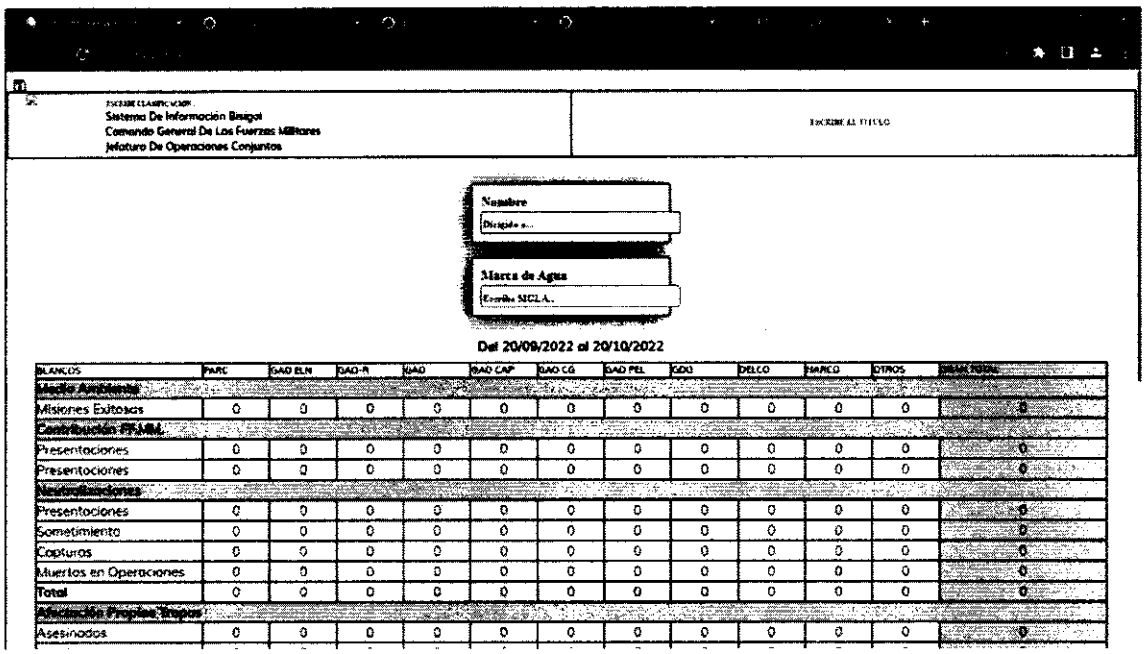


Se realiza reporte de Atentados por departamento



- ✓ Se termina el desarrollo de menú de reporte ambiental en el módulo de medio ambiente en la pantalla de cargue ambiental

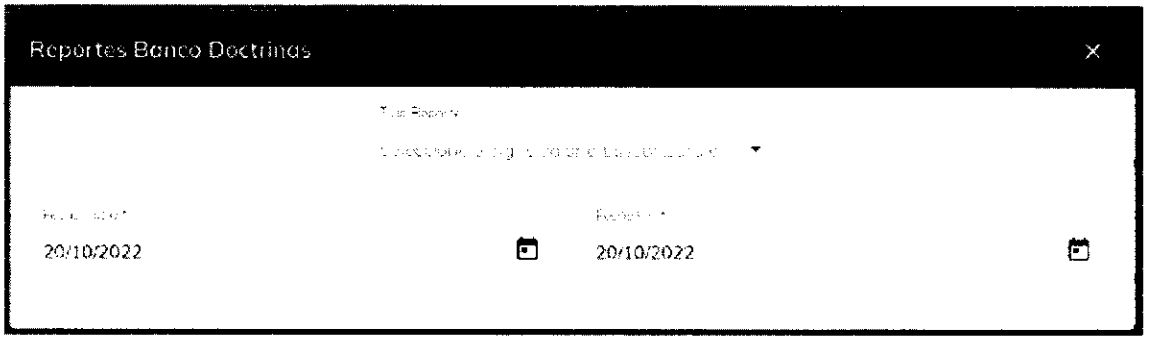


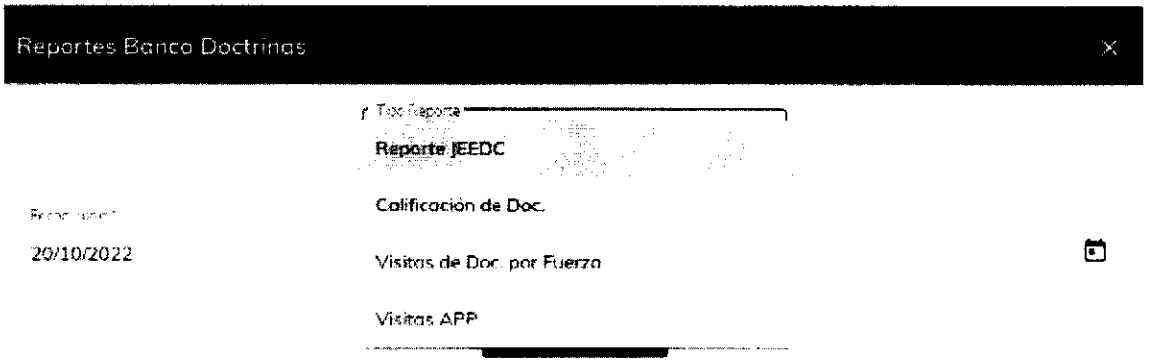


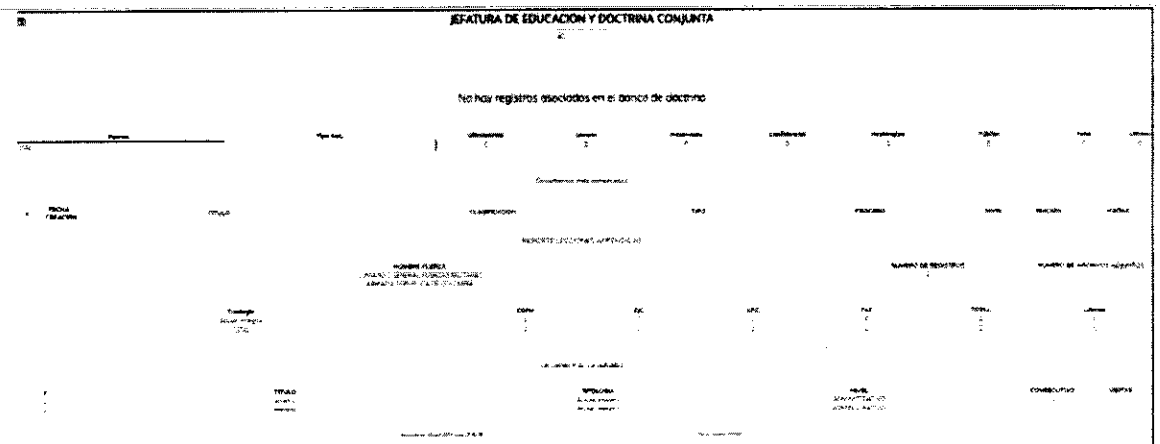
BLANCOS	PARC	GAO ELN	GAO-R	GAO	GAO CAP	GAO CG	GAO PEL	GDO	DELCO	EMRCO	OTROS	TOTAL
Medio Ambiente												
Misiones Exitosas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribución PFAM												
Presentaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neutralizaciones												
Presentaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sometimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muertos en Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afectación Propias Tropas												
Asesinados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- ✓ Se termina el desarrollo de menú de reporte doctrinas en el módulo de doctrinas y elecciones en la pantalla de banco de doctrina


Ingreso de Doctrinas
AGREGAR DOCTRINA


Reportes Banco Doctrinas
20/10/2022
20/10/2022


Reportes Banco Doctrinas
Reporte JEEDC
Calificación de Doc.
Visitas de Doc. por Fuerza
Visitas APP
20/10/2022



- ✓ Se avanza en la construcción del reporte presidencial – CEOCO:
- ✓ Actividades Módulo Medio Ambiente: Se realizó la reunión con la capitán Mariana, el 1 de octubre, a partir de esta reunión se están terminando los tableros de control del módulo.

- ✓ Soporte sobre los tableros de logística Se dio soporte para la configuración del software de Esri en el equipo de J4.

- Actividades Soporte Evolutivo Acción Integral:
  - ✓ Se realizaron reuniones con Fuerza Aérea para las vistas requeridas del módulo, el día 19 de octubre se recibieron las vistas de las tablas maestras para iniciar el procedimiento de cargue de esta información.
  - ✓ Se recibió el 13 de octubre la hoja de Excel que se utiliza actualmente para el registro de las actividades de Acción Integral en EJÉRCITO,

SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES

ANEXOS

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

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

SS. DIEGO MONCADA
Supervisor Contrato
COCGFM J3

César A. Riaño D.

ING. CÉSAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

ING. LOREN DELGADO
Ingeniera Desarrollo
Software Builders

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-CCGFM-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	27-oct-22

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	23022
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	008
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100767
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	7	PLANILLA CON SOPORTES
OTROS DOCUMENTOS:				
CECIO REMISORIO		X	1	11209602
CARTA DE GARANTÍA		X	1	SB 1793-22
ACTA DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA		X	12	8
TOTAL FOLIOS			25	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Claudia Rios.

Fecha y hora de recibido: 27-10-2022 3:38

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

Fecha y hora de recibido: _____

DILIGENCIADO POR

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

233222