MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022186022329963**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-17.2

Facatativá-Cundinamarca, 09 de Diciembre de 2022

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud Obligación

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración de la obligación del contrato de prestación de Servicios No. 048- COADE-DICRE-CENAC-B TELEMATICA-2022, cuyo objeto es "**SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN.**" así:

1. ELABORACIÓN OBLIGACIÓN: del contrato de prestación de servicios No. 048- COADE-DICRE-CENAC-B TELEMATICA-2022.

OBJETO: **"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN."**

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	Sub/C/ Subp	Obg/ Proy							Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR	VALOR VIGENCIA 2022
082	11022	A	02	02	008	003	01	5				10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN	122.000.000,00	122.000.000,00
TOTAL																**122.000.000,00**

Atentamente,

Teniente Coronel **LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA**
Director y Ordenador del Gasto Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboro: CB. MILEIDY FIGUEROA
Suboficial Partidas Especiales CENAC Telemática

Reviso: MY. MIGUEL ACOSTA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022186021526233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-17.2

Facatativá, D.C., 28 de noviembre de 2022

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro sin Obligación

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración de la miro sin obligación del contrato de prestación de Servicios No. 048- COADE-DICRE-CENAC-B TELEMATICA-2022, cuyo objeto es "**SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN.**" así:

1. ELABORACIÓN MIRO SIN OBLIGACIÓN: del contrato de prestación de servicios No. 048- COADE-DICRE-CENAC-B TELEMATICA-2022.

OBJETO: **"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN."**

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Clasif Prog	SubCl Subp	Obgto Proy							Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR	VALOR VIGENCIA 2022
082	11022	A	02	02	008	003	01	5				10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN	122.000.000,00	122.000.000,00
TOTAL																122.000.000,00

Atentamente,

Teniente Coronel **LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA**
Director y Ordenador del Gasto Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: CP. MILEIDY FIGUEROA
Suboficial Partidas Especiales CENAC Telemática

Revisó: M[illegible] ACOSTA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022393008226846**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

Bogotá, D.C., 01 de noviembre de 2022

Señor Teniente Coronel
LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
Director Central Administrativa Y Contable Especializada Telemática
Carrera 15 Calle 5-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de Supervisión CONTRATO No. 048-CENACTELEMATICA-2022.

En cumplimiento a lo establecido en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA**. - SUPERVISIÓN; según anexo del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMÁTICA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022 Y LA FIRMA NEEDZAIO S.A.S, CUYO OBJETO ES "SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN". identificada con NIT: 900852340-1, Con toda atención me permito informar la situación de contrato así:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>CONTRATO N°.</td><td>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 048-CENACTELEMATICA-2022</td></tr>
<tr><td>CDP No.</td><td>11022 DE FECHA 29 ABRIL DEL 2022</td></tr>
<tr><td>CRP No.</td><td>35722 DE FECHA 29 JUNIO DEL 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>22 DE JUNIO DE 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>" SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN"</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL CONTRATISTA</td><td>NEEDZAIO S.A.S NIT.900852340-1</td></tr>
<tr><td>VALOR UNITARIO</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION DEL BIEN O ELEMENTO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA No JEMPP-CEDE8-DIPCO-ET- 04752 : COM - 0</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>$ 244.000.000,00</td><td>$ 244.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>$ 244.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">PRESUPUESTO ASIGNADO</td><td>$ 250.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">SOBRANTE</td><td>$ 6.000.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO</td><td>DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($244.000.000,00) EXCLUIDO DE IVA.</td></tr>
<tr><td></td><td>El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante cuyo objeto es el "SOSTENIMIENTO</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

FORMA DE PAGO	DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APIAN" de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-02-02-008-003-01-5 (SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) de la siguiente forma: Mediante abono en cuenta a la firma NEEDZAIO SAS con NIT 900.852.340-1 a la Cuenta de Ahorros No. 001900255843 del BANCO DAVIVIENDA, de la siguiente manera: **PAGO PARCIAL:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato resultante, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). **PAGO SALDO:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato resultante, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

	4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
PLAZO DE ENTREGA	"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN". — El plazo de ejecución será desde el **07 de julio de 2022** hasta el **20 de diciembre de 2022.**
LUGAR DE ENTREGA	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COMANDO EDUCACIÓN Y DOCTRINA DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Calle 102 # 07-80, Cantón Norte Bogotá. Sociedad 3035-centro EEMI.
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. GERMÁN DARIO CORZO USSA** Supervisor del Contrato 048-CENACTELEMÁTICA-2022

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No. 048-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2021

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 1001105284601 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II mediante ID de garantía N° CO1 WRT 6065480 de 31 de diciembre de 2020

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 120.946.319,00	DESDE 31/12/2020 - HASTA 04/04/2022
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	$ 120.946.319,00	DESDE 31/12/2020 - HASTA 04/03/2022
Pago anticipado	$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 30.236.580,00	DESDE 31/12/2020 - HASTA 04/12/2024

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 0,0	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO. 1001105284601)		
VALOR ASEGURADO	**$ 0,00**	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

En las instalaciones del Comando de Educación y Doctrina el día 20 de octubre de 2022, se recibió a satisfacción los servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMÁTICA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022 Y LA FIRMA NEEDZAIO S.A.S, CUYO OBJETO ES **"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN"**. identificada con NIT: 900852340-1, de acuerdo a la factura No. B-10660 de fecha 27 de julio de 2022, acta de recibo a satisfacción No. **2022393008224536** de fecha 20 de octubre de 2022. En dicha reunión se estableció que una vez verificados todos y cada uno de los ítems que componen el CONTRATO No. 045-CENACTELEMÁTICA-2022, El contrato se cumplió, llegando a un cumplimiento total del 50% de la vigencia 2022.

V. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 244.000.000.00**	
Valor Total Cancelado		$ 122.000.000,00
Valor a Cancelar Presente Informe		**$ 122.000.000.00**
Valor Pendiente por Cancelar		0,00
TOTAL CONTRATO	**$ 244.000.000.00**	**$ 244.000.000.00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
50 %	100 %

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

DE CADUCIDAD.

OMITIDO

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO No. 048-CENACTELEMÁTICA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022 Y LA FIRMA NEEDZAIO S.A.S, CUYO OBJETO ES "**SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN**". identificada con NIT: 900852340-1, Cumplió técnicamente, según acta de recibo a satisfacción No. **2022393008224536** de fecha 20 de octubre de 2022.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

X. OTRAS ACTIVIDADES

El día 20 de octubre de 2022, en la calle 102 #7-80 CANTON NORTE BOGOTA, Se reunieron el Representante legal Firma, NEEDZAIO S.A.S identificada con NIT: 900852340-1, y el Supervisor del CONTRATO No. 048-CENACTELEMÁTICA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022 Y LA FIRMA NEEDZAIO S.A.S, y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción del 100% de los bienes y/o servicios prestados en la vigencia 2022 de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

XI. REGISTRO ACTIVIDAES

La ejecución del 100% del contrato se cumplió dentro los tiempos establecidos y con las actividades descritas en la ficha técnica de la siguiente manera:

Entrega plataforma de aprendizaje de la plataforma de desarrollo APPIAN, 06 de septiembre del 2022.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

Señor

Mayor

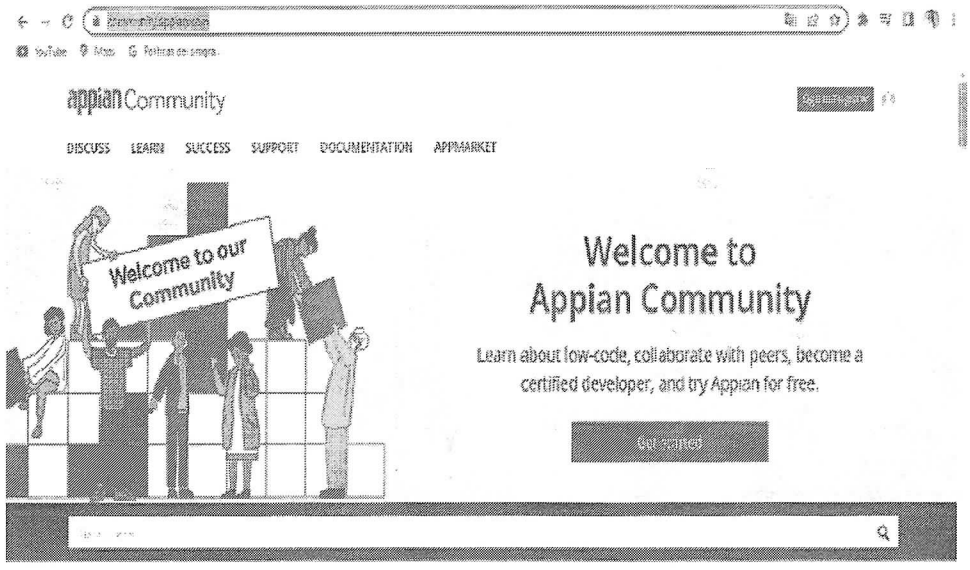
Miguel Enrique Jaimes Mogollón

Supervisor de contrato 048-CENAC TELEMÁTICA-2022

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de realizar la entrega formal de la plataforma de aprendizaje de Appian siguiendo el instructivo que se encuentra en el presente documento.

1. Ingresa al siguiente link: https://community.appian.com/



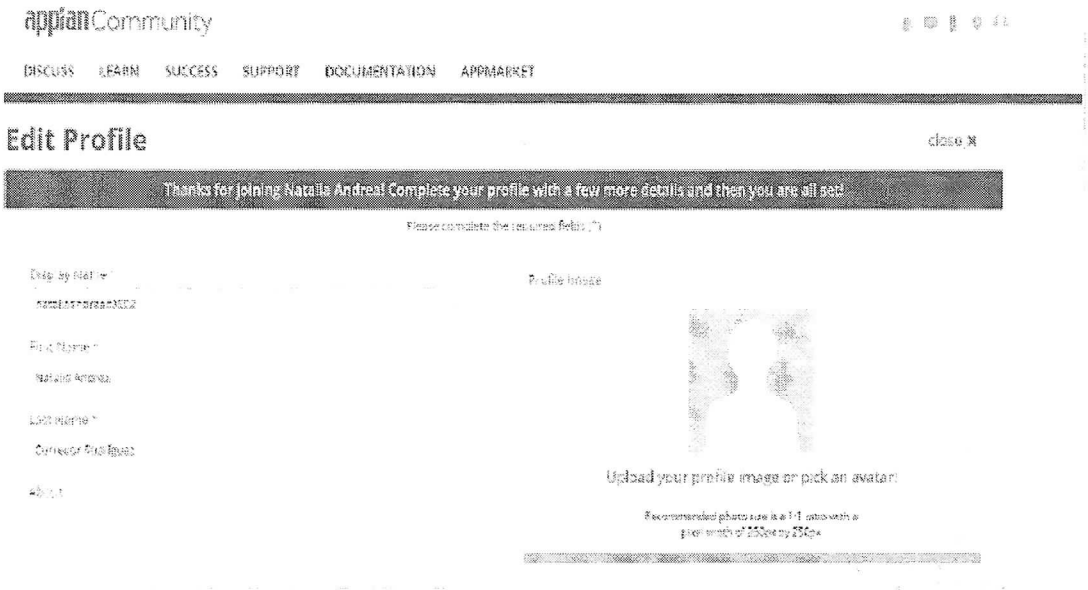
2. En la parte superior derecha debe dar click en el botón azul - Sign in/register.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

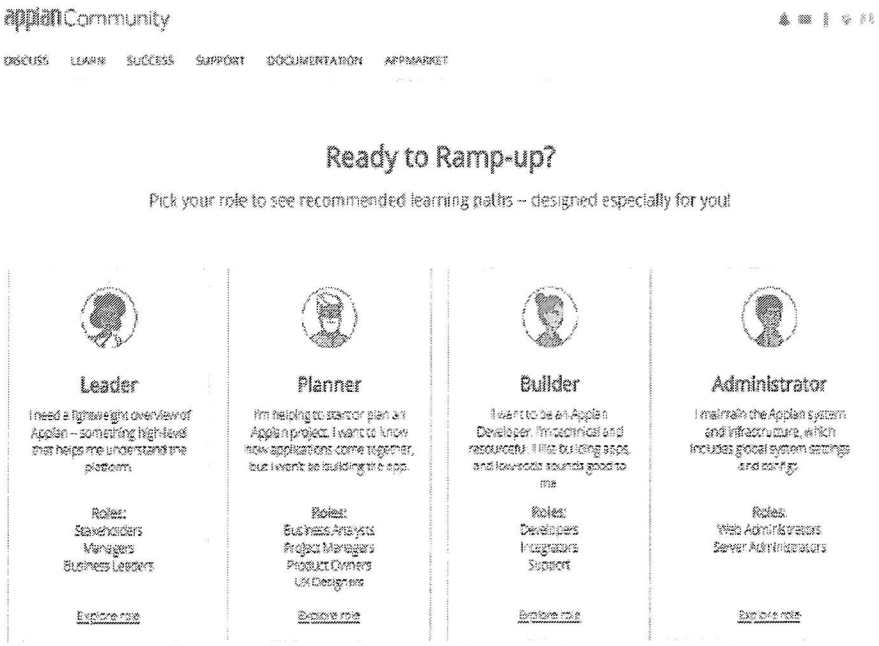


9. Personalizar el perfil con su información personal, foto e intereses en Appian (Diligenciar los campos obligatorios y guardar)



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25



Agradecemos la atención prestada y estaremos atentos a cualquier inquietud al respecto.

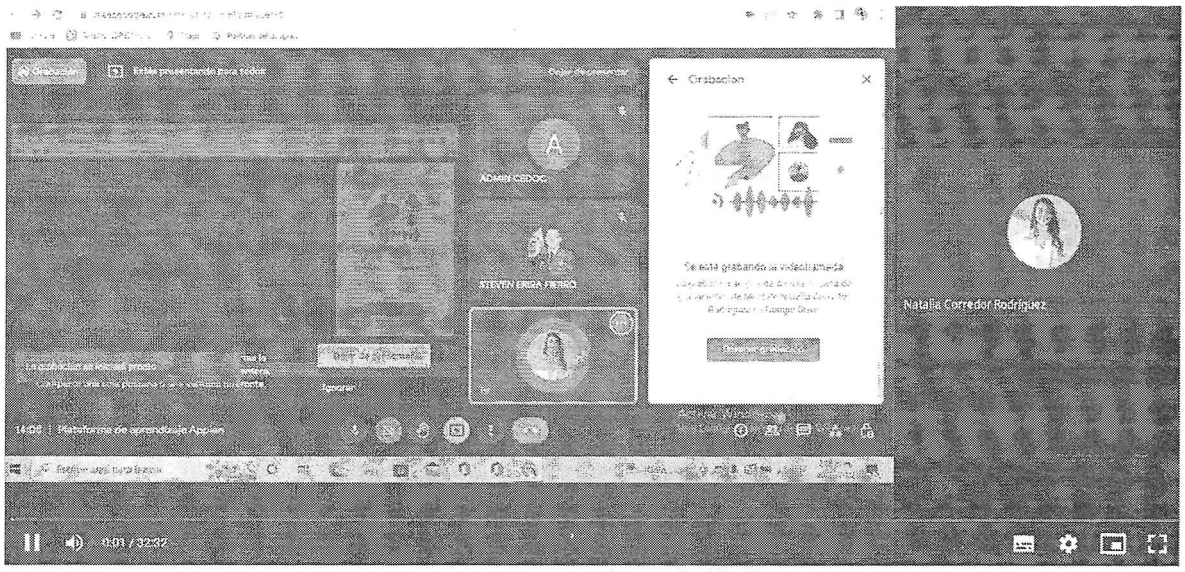
Cordialmente,

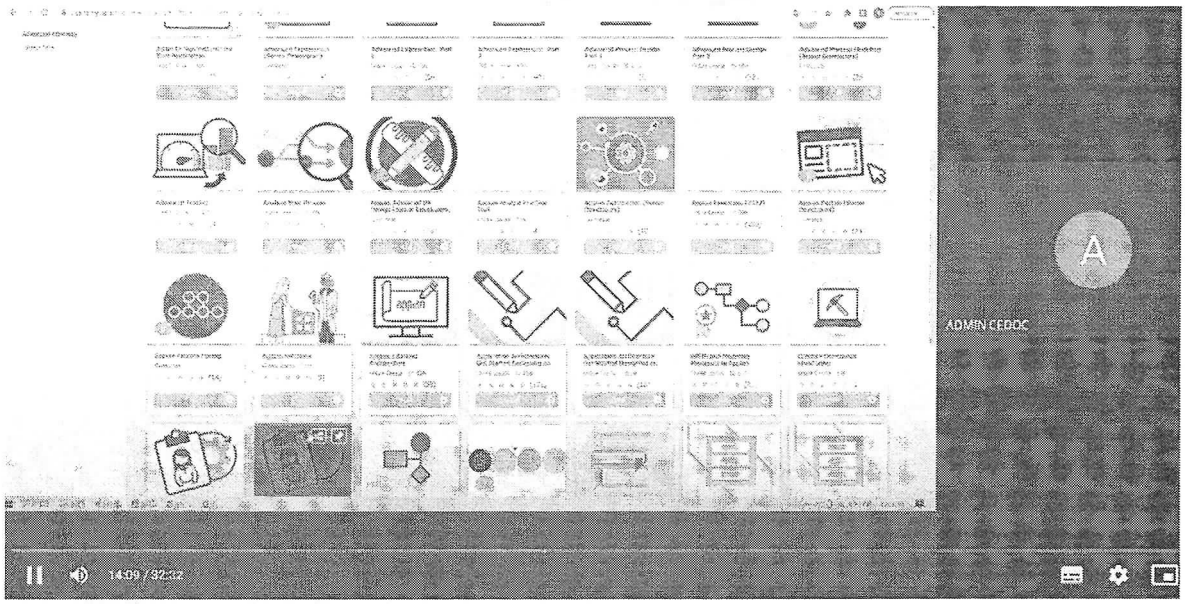
EDUARDO LARGE MOLANO
Representante legal
NeedZaio S.A.S.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

Capacitación a personal DITEC ambiente de producción de aprendizaje de la plataforma de desarrollo APPIAN, 20 de octubre del 2022.





NOTA: La Factura No. B-10660 de fecha 27 de julio de 2022, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008226846 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-29.25

factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2022 por un valor de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($122,000,000.00) EXCLUIDO DE IVA,** y según Factura No. B-10660 de fecha 27 de julio de 2022, acta de recibo a satisfacción No. **2022393008224536** de fecha 20 de octubre de 2022 y entrada SAP No._____ 2022; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC

Atentamente,

MY. GERMÁN DARÍO CORZO USSA
Supervisor del Contrato 048-CENACTELEMÁTICA-2022

Anexo:

- Factura No. B-10660 de fecha 27 de julio de 2022
- Copia del contrato
- acta de recibo a satisfacción No. 2022393008224536 de fecha 20 de octubre de 2022

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022393008224536**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-2.88

REFERENCIA: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

LUGAR Y FECHA: **Bogotá D.C. 20 de octubre de 2022**

INTERVIENEN: **Señor EDUARDO ANDRÉS LARGE MOLANO**
Representante Legal NEEDZAIO S.A.S

MY. GERMÁN DARIO CORZO USSA
Supervisor del Contrato No. 048-CENACTELEMATICA-2022.

ASUNTO: RECEPCIÓN Y PAGO PARCIAL DE LOS BIENES RECIBIDOS DE LA VIGENCIA 2022 OBJETO DEL CONTRATO No. 048-CENACTELEMÁTICA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022 Y LA FIRMA NEEDZAIO S.A.S, CUYO OBJETO ES **"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN"**

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 048-CENACTELEMATICA-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO DE 2022
OBJETO	**"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN"**
FORMA DE PAGO	El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante cuyo objeto es el "SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APIAN" de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-02-02-008-003-01-5 (SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) de la siguiente forma: Mediante abono en cuenta a la firma NEEDZAIO SAS con NIT 900.852.340-1 a la Cuenta de Ahorros No. 001900255843 del BANCO DAVIVIENDA, de la siguiente manera: **PAGO PARCIAL:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato resultante, mediante abono en cuenta

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008224536 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-2.88

	dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). **PAGO SALDO:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato resultante, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008224536 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-2.88

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	PAGO SALDO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NEEDZAIO S.A.S NIT.900852340-1**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. GERMÁN DARIO CORZO USSA** Supervisor del Contrato 048-CENACTELEMÁTICA-2022
PLAZO DE ENTREGA	"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN". — El plazo de ejecución será desde el **07 de julio de 2022** hasta el **20 de diciembre de 2022.**
LUGAR DE ENTREGA	LA ENTREGA DE LOS BIENES SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COMANDO EDUCACIÓN Y DOCTRINA DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Calle 102 # 07-80, Cantón Norte Bogotá. Sociedad 3035-centro EEMI.
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($244.000.000,00) EXCLUIDO DE IVA.
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE DE 2022.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _NO._X_	**OMITIDO**
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	**OMITIDO**

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 244.000.000.00**	
Valor Total Cancelado		$ 122.000.000,00
Valor a Cancelar Presente Informe		**$ 122.000.000.00**
Valor Pendiente por Cancelar		0,00
TOTAL CONTRATO	**$ 244.000.000.00**	**$ 244.000.000.00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del Comando de educación y doctrina el día 20 de octubre de 2022, se recibió a satisfacción los servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO No. 048-CENACTELEMATICA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008224536 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-2.88

DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITONACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022 Y LA FIRMA NEEDZAIO S.A.S, CUYO OBJETO ES "SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN". identificada con NIT: 900852340-1, de acuerdo a la factura No. B-10660 de fecha 27 de julio de 2022, El contrato se cumplió, llegando a un cumplimiento total del 100% de la vigencia 2022.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato cuyo objeto es "SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CEDOC 360 EJÉRCITO", se estableció que estos cumplen con las especificaciones requeridas en el CONTRATO No. 045-CENACTELEMATICA-2022, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma "NEEDZAIO S.A.S." identificado con NIT N° 900852340-1, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (ATES DE IVA)	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
sostenimiento de plataforma de desarrollo appian de acuerdo a ficha técnica no. jempp-cede6-dipco- et-04752 / com - 0	UNIDAD	1	$244.000.000,00	$244.000.000,00	A SATISFACCIÓN
SUBTOTAL				$ 0,00	
IVA				$ 0,00	
TOTAL				$244.000.000,00	

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. B-10660 de fecha 27 de julio de 2022, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022393008224536 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-DITEC-2.88

realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social

MY. GERMÁN DARÍO CORZO USSA
Supervisor del Contrato 045-CENACTELEMÁTICA-2022

ST. LUIS MAKENSEY PORTILLO CUARAN
Comité Técnico Evaluador

EDUARDO ANDRÉS LARGE MOLANO
Representante Legal NEEDZAIO S.A.S

NEEDZAIO

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO QUE:

Yo **SULEIMA EUNICE AVELLANEDA GUERRERO** identificada con cédula de ciudadanía 51.898.481 de Bogotá D.C y Tarjeta Profesional No. 41.116-T, **CONTADORA PÚBLICA** de **NEEDZAIO S.A.S** identificado con NIT. 900.852.340-1; certifico que la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, para todos los empleados de la empresa, y que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día con estas obligaciones.

Certifico que la mayoría de los empleados de la empresa laboran bajo la modalidad de Prestación de Servicios y se encuentran al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales.

Dada en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de agosto de 2022.

SULEIMA AVELLANEDA GUERRERO
Contadora
TP.41.116-T

EDUARDO ANDRES LARGE MOLANO
Representante Legal
Needzaio





INDICE DEREC HO

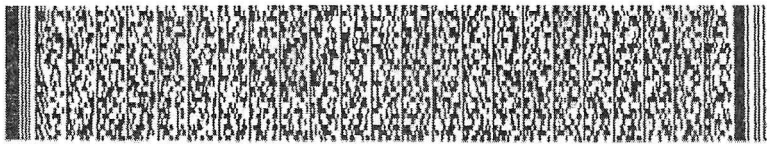
FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1968

BOGOTA D.C.
{CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	B+	F
ESTATURA	G S. RH	SEXO

19-AGO•1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEOICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500108-45119313-F-0051898481-20031105 02578 O3308O 01 149877335

AB A@

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



41116-T

SULEIMA EUNICE
AVELLANEDA GUERRERO
C.C. 51880481
RESOLUCION INSCRIPCION 086 FECHA 22/12/94
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00049149

CARVAJAL S.A. 02/92 -20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 0 E 4 4 1 9 6 A 8 9 8 C 5 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SULEIMA EUNICE AVELLANEDA GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51898481 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41116-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	17/01/2022	56098360	$468.100	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	76.400	0		0		0	0	0	0	76.400	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	800224808-8	305.300	0	0	0	0	0	0		305.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.000				10.000	0	0	10.000			100	10.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.400	0	0	76.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	76.400	76.400
Pensión	1	305.300	305.300
Riesgos Laborales	1	10.000	10.000
CCF	1	76.400	76.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	468.100	468.100

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	900852340-1	Needzaio SAS		Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	17/01/2022	56098360	$468.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010204252	QUIBANO ALARCON LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.907.505	305.300	0	0	0	0	EPS005	1.907.505	76.400	14-11	1.907.505	1	10.000	CCF24	1.907.505	76.400	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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	28/03/2022	57764089	$468.100	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	76.400	0		0		0	0	0	0	76.400	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	800224808-8	305.300	0	0	0	0	0	0		305.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.000				10.000	0	0	10.000			100	10.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.400	0	0	76.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	76.400	76.400
Pensión	1	305.300	305.300
Riesgos Laborales	1	10.000	10.000
CCF	1	76.400	76.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	468.100	468.100

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
NI	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	28/03/2022	57764089	$468.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010204252	QUIBANO ALARCON LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.907.505	305.300	0	0	0	0	EPS005	1.907.505	76.400	14-11	1.907.505	1	10.000	CCF24	1.907.505	76.400	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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	30/03/2022	57818913	$492.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.400	0		0		0	0	0	0	80.400	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	800224808-8	321.400	0	0	0	0	0	0		321.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.400	0	0	80.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.400	80.400
Pensión	1	321.400	321.400
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	80.400	80.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	492.700	492.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900852340-1	Needzaio SAS		Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	30/03/2022	57818913	$492.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1010204252	QUIBANO ALARCON LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	2.008.607	321.400	0	0	0	0	EPS005	2.008.607	80.400	14-11	2.008.607	1	10.500	CCF24	2.008.607	80.400	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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	23/05/2022	59083157	$492.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.400	0		0		0	0	0	0	80.400	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	800224808-8	321.400	0	0	0	0	0	0		321.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.400	0	0	80.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.400	80.400
Pensión	1	321.400	321.400
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	80.400	80.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	492.700	492.700

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	900852340-1	Needzaio SAS		Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	23/05/2022	59083157	$492.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010204252	QUIBANO ALARCON LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	2.008.607	321.400	0	0	0	0	EPS005	2.008.607	80.400	14-11	2.008.607	1	10.500	CCF24	2.008.607	80.400	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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	03/06/2022	59355100	$380.300	

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	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
20.000	0	0	20.000	1
ICBF				
30.000	0	0	30.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	30.000	30.000
MEN	0	0	0
SENA	1	20.000	20.000
TOTALES	6	380.300	380.300

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
NI	900852340-1	Needzaio SAS		Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	03/06/2022	59355100	$380.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1032432419	LARGE MOLANO EDUARDO ANDRES	1	0			N	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000		0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	900852340-1	Needzaio SAS	✓			2022	7	2022	6052591		PUBLICA / PRIVADA ✓ / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE ✓	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 110 # 7c 76	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3184722281		admin@needzaio.com	6201	1.000.000	1	2022/07/25	1568654365

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	125.000	0		0		0	125.000	0	0	0	125.000	0		0	0	125.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	5.300		0	0	5.300

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	5.300		0	53	5.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	40.000	0	0	40.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	30.000	0	0	30.000	1
SENA					
1	20.000	0	0	20.000	1

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	2
TOTAL	6

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	160.000	160.000
SALUD	125.000	125.000
RIESGOS LABORALES	5.300	5.300
CCF	40.000	40.000
SENA	20.000	20.000
ICBF	30.000	30.000
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	380.300	380.300

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC				SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1032432419	LARGE MOLANO EDUARDO ANDRES	EPS005	230301	CCF24																			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			160.000	0	0	125.000	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	900852340-1	Needzaio SAS	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐			2022	8	2022	608050E		PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 110 # 7c 76	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3184722281		admin@needzaio.com	6201	1.000.000	1	2022/08/03	1585419968

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	125.000	0		0		0	125.000	0	0	0	125.000	0		0	0	125.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	40.000	0	0	40.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	30.000	0	0	30.000	1
SENA					
1	20.000	0	0	20.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	5.300		0	0	5.300
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	5.300		0	53	5.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	2
TOTAL	6

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	160.000	160.000
SALUD	125.000	125.000
RIESGOS LABORALES	5.300	5.300
CCF	40.000	40.000
SENA	20.000	20.000
ICBF	30.000	30.000
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	380.300	380.300

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COTIZANTE EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1032432419	LARGE MOLANO EDUARDO ANDRES	EPS005	230301	CCF24																			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			160.000	0	0	125.000	0

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	900852340-1	Needzaio SAS		Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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				2	0
2022-09	2022-08	E	13/09/2022	61806081	TOTAL A PAGAR	
					$763.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	4	500	0	125.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	125.000	0		0		0	4	500	0	125.500	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	800224808-8	160.000	0	0	0	0	4	600	0	160.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	4	600	0	160.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.600				10.600	4	100	10.700			106	10.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	4	300	80.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
40.000	4	200	40.200	2
ICBF				
60.000	4	300	60.300	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	250.000	251.000
Pensión	2	320.000	321.200
Riesgos Laborales	1	10.600	10.700
CCF	1	80.000	80.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	60.000	60.300
MEN	0	0	0
SENA	1	40.000	40.200
TOTALES	8	760.600	763.700

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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	13/09/2022	61806081	$763.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015434887	PADILLA PERDOMO JULIAN ESTEBAN	1	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
CC	1032432419	LARGE MOLANO EDUARDO ANDRES	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	12/10/2022	62549721	$761.800	

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	125.000	0		0		0	1	200	0	125.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	125.000	0		0		0	1	200	0	125.200	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	800224808-8	160.000	0	0	0	0	1	200	0	160.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	1	200	0	160.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.600				10.600	1	100	10.700			106	10.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	1	100	80.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
40.000	1	100	40.100	2
ICBF				
60.000	1	100	60.100	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	250.000	250.400
Pensión	2	320.000	320.400
Riesgos Laborales	1	10.600	10.700
CCF	1	80.000	80.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	60.000	60.100
MEN	0	0	0
SENA	1	40.000	40.100
TOTALES	8	760.600	761.800

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	900852340-1	Needzaio SAS	Calle 110 # 7c 76	3184722281	admin@needzaio.com	
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: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-10	2022-09	E	12/10/2022	62549721	$761.800

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015434887	PADILLA PERDOMO JULIAN ESTEBAN	1	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
CC	1032432419	LARGE MOLANO EDUARDO ANDRES	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0

PAGADA

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

NEEDZAIO S.A.S.
NIT 900.852.340-1
Calle 110 # 7c - 49
Tel: (57) 3184722281
Bogotá - Colombia
juanlarge@needzaio.com
www.needzaio.com

Factura Electrónica de Venta
No. B-10660

Señores	CENAC TELEMATICA		
NIT	900.332.546-9	**Teléfono**	(031) 3134230059
Dirección	Carrera 11B # 104 A-64	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2022, 11:04
Expedición	27/07/2022, 16:55
Vencimiento	27/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN	1.00	122,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciseis millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-27 por $ 116,551,480.00

Total Bruto	122,000,000.00
Retefuente 3.5%	4,270,000.00
ReteICA 0.966	1,178,520.00
Total a Pagar	**116,551,480.00**

Observaciones:
Este software como servicio en la nube esta excluido de IVA según el articulo 476 numeral 24 del estatuto tributario.
Pagar por consignación o transferencia a la Cuenta Corriente No. 482369998372 del Banco Davivienda.
Recuerde una vez haya realizado su pago enviar el comprobante al suleima@devneedzaio.com
#$15-01-03-082;CONTRATO048;libio.meza@buzonejercito.mil.co#$
Contrato No. 048-CENACTELEMATICA-2022 PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024101375 aprobado en 20220114 prefijo B desde el número 10561 al 14000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66
CUFE 3ac9729d3b21cab6c87d79b2803c5af312c7a6601ec5b10a31dc4cabbd654c4abbf805394cb7d034d48b51872318eb5e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpcabrer	JUAN PABLO CABRERA BALANTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	29/06/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11022 de fecha 2022-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35722	**Fecha Registro:**	2022-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	244.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	244.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	244.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900852340	**Razón Social:**	NEEDZAIO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001900255843	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93406466	**Nombre:**	LEWIS CHAIT MAHECHA ARDILA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	048-CENACTELEMATICA-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	244.000.000,00	0,00		
Total:	244.000.000,00	0,00	244.000.000,00	244.000.000,00

Objeto:	SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO APPIAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	244.000.000,00	244.000.000,00	NINGUNO

CT. JUAN PABLO CABRERA BALANTA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003013991-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		27.11.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NEEDZAIO SAS	0900852340		4500431821	

TRAZABILIDAD: 48/CENAC/22 / CTO Nª48 NEEDZAIO APPIAN / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SOSTENIMIENTO PLATAFORMA APP		1,00	UN	122.000.000,00	122.000.000,00

TOTALES 122.000.000,00

MONTO: CIENTO VEINTIDOS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-03-11:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2623	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	35722
Valor Inicial:	122.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	122.000.000,00		Saldo x Ordenar:	122.000.000,00
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:	5.443.520,00	Valor Neto:	116.551.480,00				Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	11022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900852340	Razon Social:	NEEDZAIO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	001900255843	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	3923	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2022393006226846	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2023-02-02

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2022393006226846 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 048 CENAC TELEMATICA 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-07	Generada	122.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	122.000.000,00	0,966 %	1.178.520,00	1.178.520,00
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	122.000.000,00	3,500 %	4.270.000,00	4.270.000,00

MY.ANDRES PESCA ESPINEL

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvasquez	RICARDO VASQUEZ FARIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-16-2:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35438123	**Fecha Registro:**	2023-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16	**Código de Referencia:**		04500165400035438123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	122.000.000,00	**Valor Deducciones:**		5.448.520,00	**Valor Neto:**	116.551.480,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**122.000.000,00**	Valor Deducciones	5.448.520,00	Valor Neto	**116.551.480,00**	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:	900852340	**Razón Social:**	NEEDZAIO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001900255843	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBL 2623	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2023-02-14

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.178.520,00	1.178.520,00	
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 %	4.270.000,00	4.270.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-27	122.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Coronel RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000174

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
NEEDZAIO SAS	NEEDZAIO SAS	FECHA DE PAGO:	14.02.2023
Nit/CC : 900852340	Nit/CC : 900852340	CIUDAD:	FACATATIVA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 69 A 84 A 23	Dirección : CL 69 A 84 A 23	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSA MIRO	GGC FACT 1	5100000459	122.000.000,00	0,00	1.178.520,00	4.270.000,00	0,00	0,00	116.551.480,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.178.520,00	4.270.000,00	0,00	0,00	116.551.480,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	116.551.480,00
002	25	2490550010	Servicios	900852340		116.551.480,00	0,00
					TOTALES	116.551.480,00	116.551.480,00

SON: CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIGACION 2623 FEBRERO 2023 CONTRATO 048

SV RICARDO VASQUEZ FARIETA
Tesorero / Pagador

TE ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TELEMATICA

CR RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL

Beneficiario