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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023186010781633**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 24 de mayo de 2022

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Solicitud miro y obligación contrato N°122-CENACTELEMATICA-2022

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación contrato aceptación de oferta N°122-CENACTELEMATICA-2022 cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL EJERCITO (SIGE) PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023"** así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	Sub C/ Sub p	Objg/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	1023	02	02	02	008	003	01	3			10	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DEL EJERCITO (SIGE) PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023	33.138.763,00
TOTAL														33.138.763,00

Atentamente,

Coronel. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SV WILLIAM SANCHEZ
Suboficial Contratos gastos generales CENAC Telemática

Reviso: MY. MIGUEL ACOSTA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

ACTA No: 00433144 /

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C 15 mayo de 2023

INTERVIENEN: **TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ**
Supervisor contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022
PD06 CARLOS ERNESTO JEREZ TRUJILLO
Comité evaluador
SR. SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal UNIBIT LTDA. NIT N° 800.243.388-7

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO PARCIAL CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –COADE-DICRE- CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA UNIBIT LTDA IDENTIFICADA CON NIT N° NIT: 800.243.388-7, PARA "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023".

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de diciembre de 2022
OBJETO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023"
	EL MDN COADE DICRE CENAC TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023 de acuerdo con la siguiente distribución y rubro presupuestal: rubro presupuestal expresado al máximo nivel A 02 02 02 008 003 01 3 SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO , y recurso 10 CSF, a la firma UNIBIT LTDA, identificada con NIT: 800.243.388 7 mediante abono en la Cuenta Corriente No. 16547482888 de Bancolombia

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

FORMA DE PAGO	, de la siguiente manera: **PARA VIGENCIA 2022** **ÚNICO PAGO:** Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2022, una vez se reciba a satisfacción el respectivo servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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). **Nota 1**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PARA PAGO VIGENCIA 2023** **PAGO PARCIAL:** Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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 para fiscales y los propios del SENA, ICBF

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

	y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). **Nota 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **SALDO:** Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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). **Nota 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	PAGO PARCIALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Firma UNIBIT LTDA LTDA, identificada cn NIT: 800.243.388 7 representada legalmente por el señor SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO GUERRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.445.942 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

PLAZO DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>FECHA DE ENTREGA</th></tr><tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4- DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td><u>DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2023.</u> **NOTA:** El servicio se realizará de acuerdo a ficha técnica (5*8) días hábiles</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td><u>DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2023</u>, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA</td></tr></table>
LUGAR DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023.</td><td>EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL COMANDO DEL EJÉRCITOEN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTEROPERABIILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN (BAICC) - CRA 46, #20C – 01 CANTÓN MILITAR "CALDAS"- CENTRO DE COSTOS COMPAÑÍA C 3S78006798 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr></table>
VALOR CONTRATO	$ 69.008.576,00 INCLUÍDO IVA
N° ENTREGAS QUE RECIBE	02
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI_X_ NO. __	ACLARATORIA No. 001 DEL CONTRATO No. 122-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –COADE-DICRE- CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA UNIBIT LTDA, PARA "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023".
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	**OMITIDO**

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del Contrato	**$ 69.008.576,00**	
valor recibido entregas anteriores		**$ 2.731.050,00**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

Valor presente acta		$ 33.138.763
Valor pendiente por cancelar		$ 33.138.763
VALOR TOTAL.	$ 69.008.576,00	$ 69.008.576,00

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

El día 15 mayo de 2023, en el Cantón Militar "Caldas" Bogotá en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de comunicaciones y Computación BAICC, se reunieron el Representante y/o delegado de la firma UNBIT LTDA., el Supervisor del Contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo parcial a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen parcialmente con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

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 para "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023"". a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUÍDO IVA	V/R TOTAL INCLUÍDO IVA
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO A FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4- DIETE-ET-02575/COMUN-01	DIAS	62	$ 353.600,00	$67.184,00	$ 420.784	$ 26.088.608
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE	HORAS	102,5	57.800,00	10.982,00	68.782,00	$ 7.050.155

	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01						
TOTAL							$ 33.138.763

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 parcial del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. FE37 de fecha 12/05/2023, 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 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.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

B. ÑANEXOS:

- Factura No. **No. FE37 de fecha 12/05/2023**
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social

TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ
Supervisor contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022

PD06 CARLOS ERNESTO JEREZ TRUJILLO
Comité evaluador

SR. SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal UNIBIT LTDA. NIT N° 800.243.388-7

NIT: 800243388-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 9 53 58 OF 408, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001000
Tel. 3005609192
Email. unbitltda@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048878660 válida desde 2023-05-11 hasta 2024-11-11 rango desde FE35 hasta FE100.
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
NIT: 900332546
Dirección: Cll 5 # 15 -00 BRR DOS CAMINOS, Facatativá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3137919341
Email: marco.lozano@buzonejercito.mil.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 12/06/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE37**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:39:37**
FECHA FIRMADO:	**12/05/2023 15:39:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	05	2023	12	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0014	Segundo Pago Ítem 1 Mantenimiento y soporte de Sistemas de información Geográfico (SIGE) de acuerdo a la ficha Técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	WSD	1,00	$21.923.200,00	19,00	0,00	$21.923.200,00
2	016	Ítem 2 Mantenimiento y soporte de Sistemas de información Geográfico (SIGE) de acuerdo al numeral 3.3 de la ficha Técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-025 ...CONTRATO No. 122-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ? EJERCITO NACIONAL ?COADE-DICRE- CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA UNIBIT LTDA, PARA ?SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023?Código PCI 15-01-03-082;CTR 026;libio.meza@buzonejercito.mil.co	WSD	1,00	$5.924.500,00	19,00	0,00	$5.924.500,00

Notas:

SON: (treinta y tres millones ciento treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres pesos)
CUFE: ce5e7d32b5e066258bf31224fd1f9ec839e7b2dd5eb95f8a2704804f714f5d5e00c168169a02bd1a947eaa1c48d584df

Subtotal:	$27.847.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.291.063,00
Total:	$33.138.763,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$27.847.700,00	19,00%	$5.291.063,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No. 16547482888 Bancolombia, A Nombre de Unbit Ltda

Firma Digital: IhK6pLiQbTawjtA/S8+/BnxqUO6sDvLcAvqHf6j+d7IEyq2AvxRS7h52N8QOk+Xm QzvetlgInAuyCPyCIE7c50XHjaAg9z3lLwacp44s6TSpOjVnrp 2hUUYaPNlKjxOw FGWdKJozUxXalGscmRRgKm7JCuTk1pOkA/dehiVUkG/RfJpJFqscO68H7ii8SXZx Tp9ow4Pl3WpvoSKDCEn6TiKGaKezl0a8MWO s278qRm/NFOy+HcGPpOnkSvpFT6YL LR9A21Ufmq0eTOqVMP/5hMKw9jpCiQov6zolbJ7npdf7MmQAJCBuEZpMP7wOQB/y j3nPQmBM0H33jRUrerPP oQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023575009922043** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC 29-25

Bogotá D.C, 15 de mayo 2023

Señor Coronel
RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática
Carrera 15 Calle 5-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión pago parcial contrato de ACEPTACION DE OFERTA No. No. 122-CENACTELEMATICA-2022

Dando cumplimiento a lo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA "SUPERVISIÓN"** del contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 122- -CENACTELEMATICA-2022. Cuyo objeto es el "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional y la firma UNIBIT LTDA.., con toda atención me permito informar la situación del contrato durante el presente mes así:

CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022
CDP	No. 1023 DEL 01 DE ENERO DE 2023
CRP	No. 1023 DEL 01 DE ENERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023"
CONTRATISTA	Firma UNIBIT LTDA LTDA, identificada cn NIT: 800.243.388 7 representada legalmente por el señor SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO GUERRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.445.942 de Bogotá D.C.
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de diciembre de 2022

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNBIT LTDA			NIT: No. 900234554
				V/R UNITARIO ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	V/R TOTAL INCLUIDO IVA
A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO							
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO A FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE ET-02575/COMUN-01	DIAS	130	353 600,00	67 184,00	420 784,00	54.701 920,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	HORAS	208	57 800,00	10 982,00	68 782,00	14.306.656,00
PRESUPUESTO OFERTADO							$ 69.008.576,00
PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 90.993.350,00
SOBRANTE							$ 21.984.774,00

VALOR UNITARIO

VIGENCIA 2022

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNBIT LTDA			NIT: No. 900234554
				V/R UNITARIO ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUÍDO IVA	V/R TOTAL INCLUÍDO IVA
A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO							
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO A FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	DIAS	6	353.600,00	67.184,00	420.784,00	2.524.704,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	HORAS	3	57.800,00	10.982,00	68.782,00	206.346,00
PRESUPUESTO ADJUDICADO							$ 2.731.050,00
PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 4.023.588,00
SOBRANTE							$ 1.292.538,00

VIGENCIA 2023

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNBIT LTDA			NIT: No. 900234554
				V/R UNITARIO ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUÍDO IVA	V/R TOTAL INCLUÍDO IVA
A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO							
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO A FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4- DIETE-ET-02575/COMUN-01	DIAS	124	353.600,00	67.184,00	420.784,00	52.177.216,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	HORAS	205	57.800,00	10.982,00	68.782,00	14.100.310,00
PRESUPUESTO ADJUDICADO							$ 66.277.526,00
PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 91.086.380,00
SOBRANTE							$ 24.808.854,00

VALOR DEL CONTRATO	$ 69.008.576,00 INCLUÍDO IVA
FORMA DE PAGO	EL MDN COADE DICRE CENAC TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023 de acuerdo con la siguiente distribución y

	rubro presupuestal: rubro presupuestal expresado al máximo nivel A 02 02 02 008 003 01 3 SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO , y recurso 10 CSF, a la firma UNIBIT LTDA, identificada con NIT: 800.243.388 7 mediante abono en la Cuenta Corriente No. 16547482888 de Bancolombia , de la siguiente manera: **PARA VIGENCIA 2022** **ÚNICO PAGO** : Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2022, una vez se reciba a satisfacción el respectivo servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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). **Nota 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PARA PAGO VIGENCIA 2023** **PAGO PARCIAL**: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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 para fiscales 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).

<table>
<tr><td></td><td>Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

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).

Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>FECHA DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4- DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td><u>DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2023.</u>

NOTA: El servicio se realizará de acuerdo a ficha técnica (5*8) días hábiles</td></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td><u>DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2023</u>, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023.</td><td>EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL COMANDO DEL EJÉRCITOEN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTEROPERABIILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN (BAICC) - CRA 46, #20C – 01 CANTÓN MILITAR "CALDAS"- CENTRO DE COSTOS COMPAÑÍA C 3S78006798 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACION DEL CONTRATO</td><td>La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>TE. BOTINA NARVAEZ JUAN CAMILO
Oficial Plataformas Informáticas</td></tr>
</table>

VI. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. No. 122-CENACTELEMATICA-2022

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

No aplica

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió parcialmente a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. No. 122-CENACTELEMATICA-2022, para el SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023"de acuerdo a la factura No. Factura No. FE34 de fecha 12/05/2023, acta de recepción No. 00433144 de fecha 15 de mayo 2023, entrada SAP No._____ de fecha._____.

I. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE34	$ 2.731.050,00
PAGO N° 2		$
PAGO N° 3		$
TOTAL		$ 2.731.050,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 69.008.576,00**	
Valor Cancelado		$ 2.731.050,00
Valor a cancelar presente informe		$ 33.138.763,00
Valor pendiente por cancelar		$ 33.138.763,00
SUMAS IGUALES.....	**69.008.576,00**	**$ 69.008.576,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

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

4%	60%

III. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Omitido

IV. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento parcialmente a las especificaciones técnicas del Contrato No 122-CENACTELEMATICA-2022, cumpliendo técnicamente.

V. 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.

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.

VI. OTRAS ACTIVIDADES

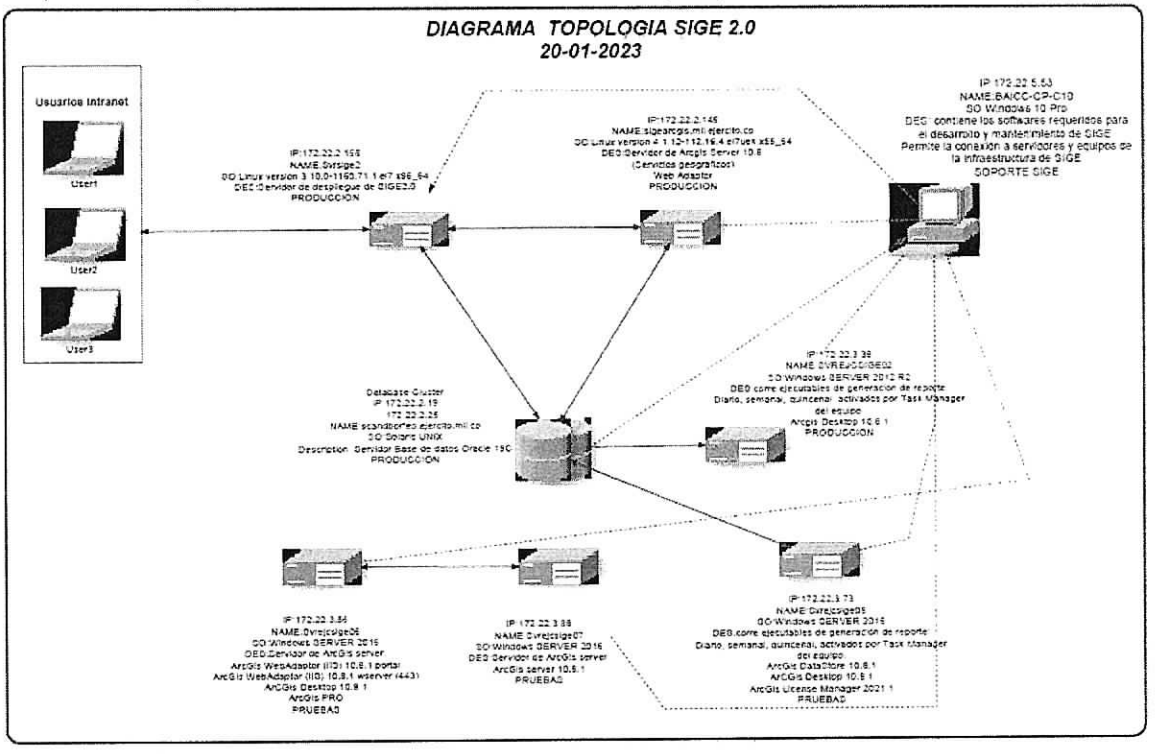
El día 15 mayo de 2023,en las instalaciones de Comando Ejercito en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de comunicaciones y Computación BAICC, se reunieron el Representante y/o delegado de la firma UNBIT LTDA.., el Supervisor del Contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 122-CENACTELEMATICA-2022 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo parcial a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen parcialmente con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato..

VII. REGISTRO ACTIVIDAES

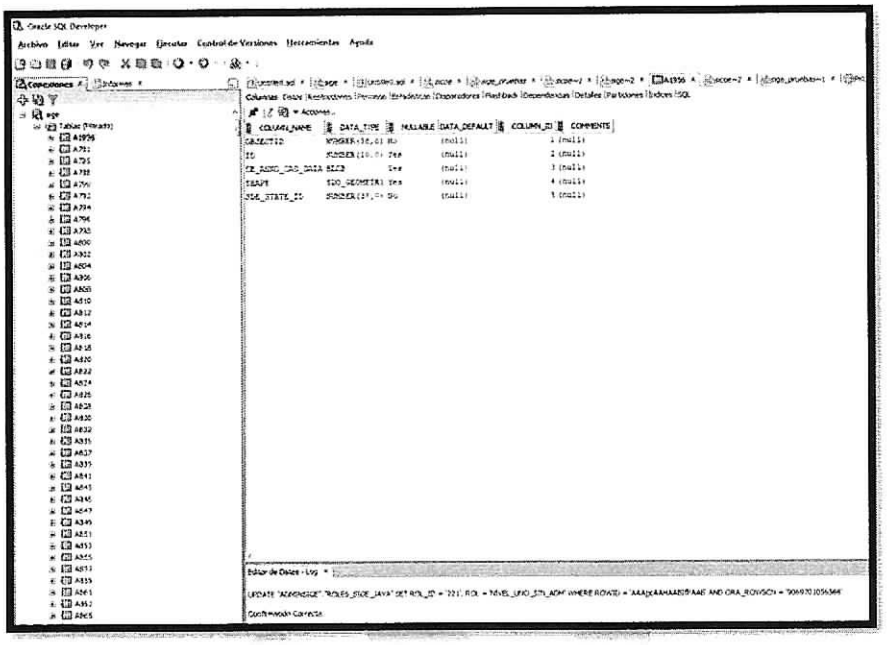
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 122-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2022, se realizaron las siguientes actividades así:

ACTIVIDAD:

- Socialización de cronograma de actividades.
- Inicia proceso de validación de infraestructura tecnológica que alojan los servicios productivos y de desarrollo del sistema SIGE
- Validación y corrección de novedad presentada con el método de autenticación LDAP.
- Inicia inventario de objetos de la base de datos.
- Se adelantó el proceso de levantamiento de la topología de la infraestructura tecnologica que aloja los diferentes servicios del sistema SIGE.
- Se implementan mejoras en conexiones acorde al análisis de topología.

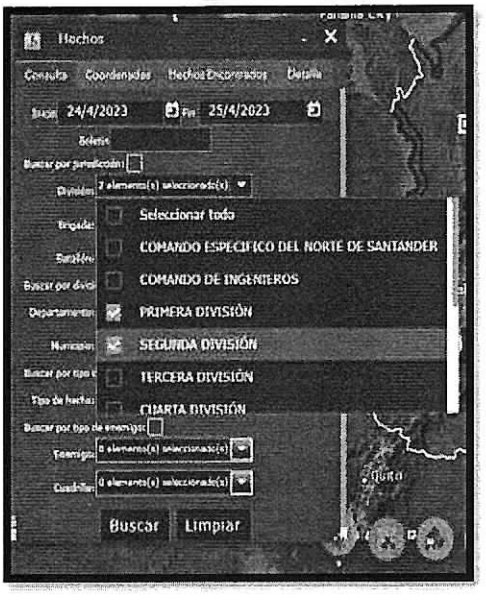


- Se realizó un inventario de objetos de la base de datos con el fin de adelantar una adecuada depuración (depuración campos de las tablas INSITOP_SDO y HECHOS_SDO), se borraron las tablas que no están ligadas a ningún servicio o proceso de SIGE.

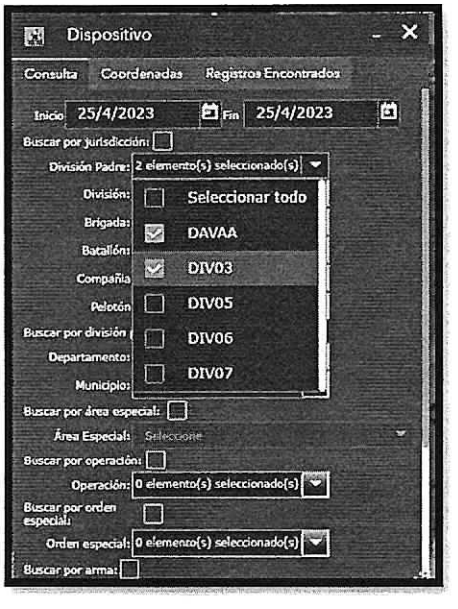


- Se realizó la programación de los widgets de hechos, dispositivo, comandante de pelotón, número de hombres, pelotones aislados con el fin de permitir selección múltiple, además se pueden seleccionar todas las opciones con el botón de seleccionar.

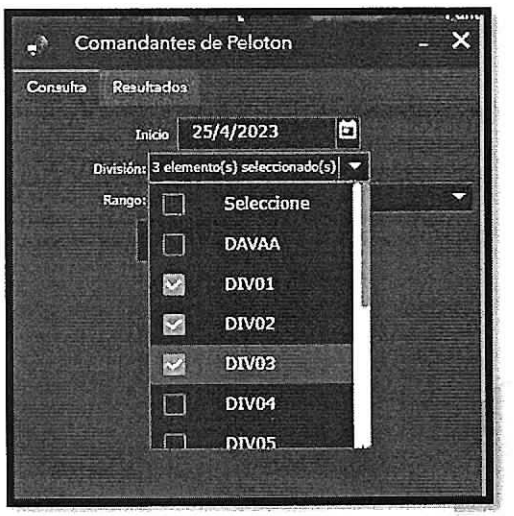
Widget de hechos



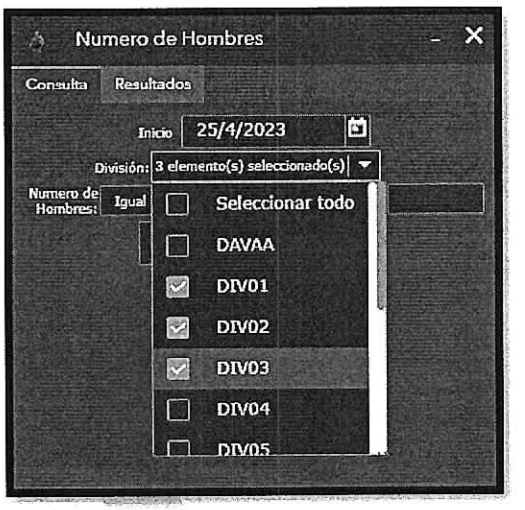
Widget Dispositivo



Widget comandante de pelotón



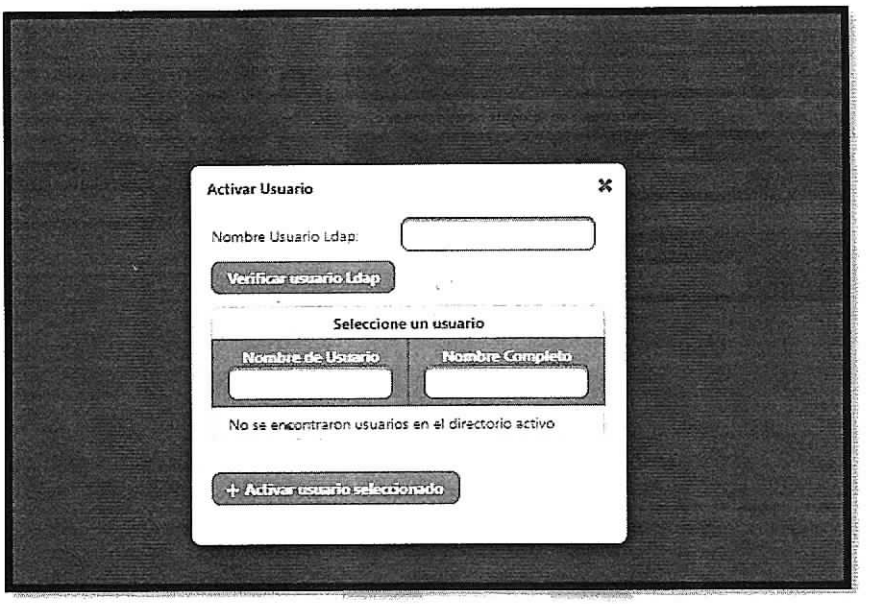
Widget número de hombres



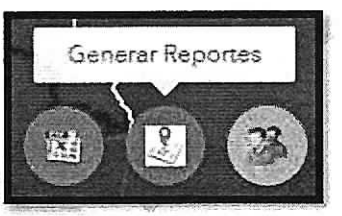
Widget ruta de pelotones



- Se realizó con éxito la conexión a la base de datos de ZIMBRA desde la cual ya se encuentran leyendo los usuarios, Lo anterior con el fin de generar la autenticación de usuarios con el ldap de zimbra mejorando con esto procesos de seguridad de la información y unificación de credenciales de acceso para los usuarios finales.



- Se crep el widget de Generar reportes el cual genera los reportes de acuerdo al usuario



Con las opciones de reportes semanal y diario

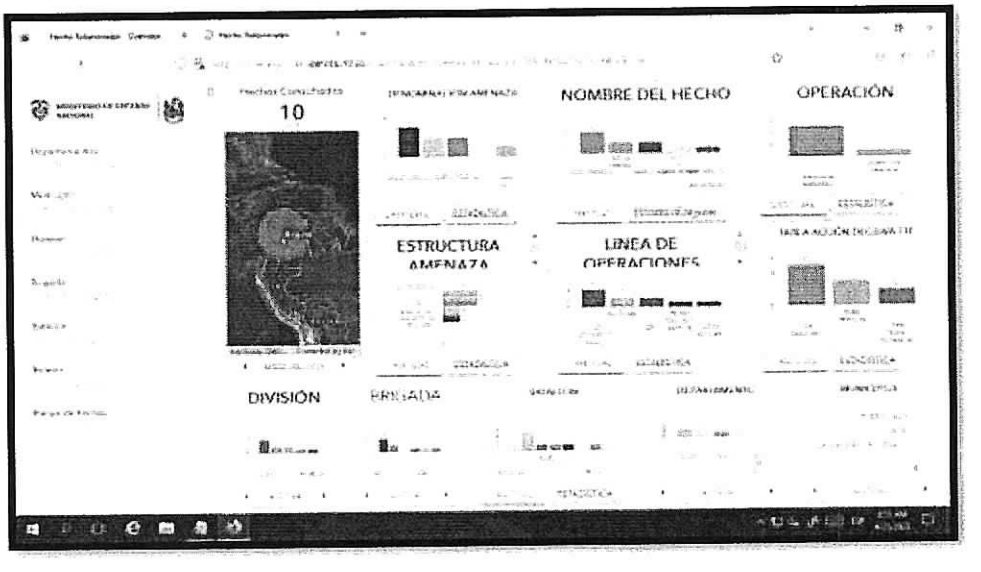


Los reportes se descargan automáticamente en formato Excel



- Se mejoraron procesos con el fin de reducir los errores existentes en los tableros de control, por tanto, se crearon las vistas leyendo directamente a la base de datos, se probó su correcta visualización en ArcMap y Arcgis Pro, se crearon los servicios de las tres vistas (hechos, insitop y erradicación). Con el equipo de ESRI en la definición de los widgets de los tableros y su presentación

  Se realizó su publicación dentro de la nueva infraestructura, están en proceso de optimización.



- Se atendieron los incidentes en horarios no hábiles y fines de semana, con un consumo de 100 horas, mencionados errores impedían el normal funcionamiento de la aplicación, estos se reflejan a

continuación:

MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/ COMUN-01

No.	Módulo/ submódulo	Identificación del Problema	Observación	Fecha reporte	Usuario que reporta	Fecha Solución	Respuesta	Solución/Observación
3	ORACLE	Creacion de tablas HECHOS, ERRADICACION, INSITOP, según consulta enviada	para ser usada en los dashboard	30/01/2023	CP Mendez	3/2/2023	alizado para revisi	se realizaron las vistas de acuerdo a lso requerimientos
4	SIGE/PRODUCCION/REPORTES	Realizar la validacion de la ruta de acceso y direccionamiento en el entorno de pruebas del aplicativo.	realizar pruebas de consulta y de genraio	2/02/2023	CP Mendez	2/2/2023	solucionado	se direcciono la direccion del nuevo servidor donde esta la carpeta de reporte de pelotones a SIGE producción
5	GDB	Depurar los atributos de las tablas de INSITOP, HERRADICACION y HECHOS de acuerdo a excel enviado	optimizacion y actulizacion de tablas		CP Mendez	10/02/2023	En proceso	
6	SIGE/PRODUCCION/REPORTES	Solicita dar permisos para descargar los archivos, pagina no segura	dejar descargar el .xls sin solicitar la pa	2/02/2023	CP Mendez	02/02/2023	solucionado	se cambio la ruta de reportes de pelottones de HTTPS:// a HTTP:// para que se descargue el arcgivo sin autorizar la pagina segura
10	Actualizacion manual usuario	se solicita actualizar el manual del usuario que se esta presentando en el aplicativo, por el que se envio via correo electonico		2/10/2023	TE BOTINA	24/02/2023	finalizado para revision	El manual de usuario esta disponible en el maletin del correo de soportesige para la revisión pr parte de EJC
11	SIGE	SIGE presenta fallas en el despliegue de las capas		2/10/2023	CP Mendez	10/02/2023	solucionado	Se reviso el error, mirando que era error en el certificado ssl del servidor, debido a una fecha vencida. se restablece el certificado ssl autofirmado del servicio web y se verifica el normal funcionamiento. para no volver a ocurrir se solicitaun certificado A 90 dias a ZEROSSL, y se esta en espera de su configuracion, por que se requiere ayuda del webmaster para su instalacion
12	SIGE	SIGE presenta fallas en el despliegue de las capas	se solicita validar el correcto funcionamiento de los certificados ya que no este presentando las capas correctamente, ni esta funcionando el wrged de coordenadas	2/10/2023	CP Mendez	10/02/2023	solucionado	se verifico que el certificado esta corriendo bien y que se debe dar acceso a la IP para que retome los cambios
13	SIGE	Presenta fallas en el cargue de los datos de hechos	no carga la información de hechos	25/02/2023	CP. Mendez	28/02/2023	solucionado	se realizaron las respectivas validaciones, se verifico que dentro de uno de los paquetes, se utiliza una de las vistas que esta en SICOE con usuario SIGEWEB2, por lo tanto el usurio si esta activo, en verificacion paquetes

No.	Módulo/ submódulo	Identificación del Problema	Solución/Observación
3	ORACLE	Creacion de tablas HECHOS, ERRADICACION, INSITOP, según consulta enviada	se realizaron las vistas de acuerdo a lso requerimientos
4	SIGE/PRODUCCION/REPORTES	Realizar la validacion de la ruta de acceso y direccionamiento en el entorno de pruebas del aplicativo.	se direcciono la direccion del nuevo servidor donde esta la carpeta de reporte de pelotones a SIGE producción
5	GDB	Depurar los atributos de las tablas de INSITOP, HERRADICACION y HECHOS de acuerdo a excel enviado	
6	SIGE/PRODUCCION/REPORTES	Solicita dar permisos para descargar los archivos, pagina no segura	se cambio la ruta de reportes de pelottones de HTTPS:// a HTTP:// para que se descargue el arcgivo sin autorizar la pagina segura
10	Actualizacion manual usuario	se solicita actualizar el manual del usuario que se esta presentando en el aplicativo, por el que se envio via correo electonico	El manual de usuario esta disponible en el maletin del correo de soportesige para la revisión pr parte de EJC
11	SIGE	SIGE presenta fallas en el despliegue de las capas	Se reviso el error, mirando que era error en el certificado ssl del servidor, debido a una fecha vencida. se restablece el certificado ssl autofirmado del servicio web y se verifica el normal funcionamiento. para no volver a ocurrir se solicitaun certificado A 90 dias a ZEROSSL, y se esta en espera de su configuracion, por que se requiere ayuda del webmaster para su instalacion
12	SIGE	SIGE presenta fallas en el despliegue de las capas	se verifico que el certificado esta corriendo bien y que se debe dar acceso a la IP para que retome los cambios
13	SIGE	Presenta fallas en el cargue de los datos de hechos	se realizaron las respectivas validaciones, se verifico que dentro de uno de los paquetes, se utiliza una de las vistas que esta en SICOE con usuario SIGEWEB2, por lo tanto el usurio si esta activo, en verificacion paquetes

VIII. CONCLUSIÓN

De acuerdo **CLÁUSULA SEPTIMA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar el pago correspondiente a la vigencia 2023 por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS. ($33.138.763,00) INCLUIDO IVA, de acuerdo a Factura No. FE37 de fecha 12/05/2023, acta de recepción No. 00433144 de fecha 15 de mayo 2023, entrada SAP No.

_____ de fecha _____, se determina 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,

TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ
Supervisor Contrato ACEPTACION DE OFERTA. No. 122 CENAC-TELEMATICA-2022

NIT: 800243388-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 9 53 58 OF 408, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001000
Tel. 3005609192
Email. unbitltda@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048878660 válida desde 2023-05-11 hasta 2024-11-11 rango desde FE35 hasta FE100.
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
NIT: 900332546
Dirección: Cll 5 # 15 -00 BRR DOS CAMINOS, Facatativá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3137919341
Email: marco.lozano@buzonejercito.mil.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 12/06/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE37**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:39:37**
FECHA FIRMADO:	**12/05/2023 15:39:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	05	2023	12	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0014	Segundo Pago Ítem 1 Mantenimiento y soporte de Sistemas de información Geográfico (SIGE) de acuerdo a la ficha Técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	WSD	1,00	$21.923.200,00	19,00	0,00	$21.923.200,00
2	016	Ítem 2 Mantenimiento y soporte de Sistemas de información Geográfico (SIGE) de acuerdo al numeral 3.3 de la ficha Técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-025 ...CONTRATO No. 122-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ? EJERCITO NACIONAL ?COADE-DICRE- CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA UNIBIT LTDA, PARA ?SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023?Código PCI 15-01-03-082;CTR 026;libio.meza@buzonejercito.mil.co	WSD	1,00	$5.924.500,00	19,00	0,00	$5.924.500,00

Notas:

SON: (treinta y tres millones ciento treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres pesos)
CUFE: ce5e7d32b5e066258bf31224fd1f9ec839e7b2dd5eb95f8a2704804f714f5d5e00c168169a02bd1a947eaa1c48d584df

Subtotal:	$27.847.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.291.063,00
Total:	$33.138.763,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$27.847.700,00	19,00%	$5.291.063,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No. 16547482888 Bancolombia, A Nombre de Unbit Ltda

Firma Digital: IhK6pLiQbTawjtA/S8+/BnxqUO6sDvLcAvqHf6j+d7IEyq2AvxRS7h52N8QOk+Xm QzvetlgInAuyCPyCIE7c50XHjaAg9z3ILwacp44s6TSpOjVnrp 2hUUYaPNIKjxOw FGWdKJozUxXaIGscmRRgKm7JCuTk1pOkA/dehiVUkG/RfJpJFqscC68H7ii8SXZx Tp9ow4Pl3WpvoSKDCEn6TiKGaKezl0a8MWO s278qRm/NFOy+HcGPpOnkSvpFT6YL LR9A21Ufmq0eTOqVMP/5hMKw9jpCiQov6zolbJ7npdf7MmQAJCBuEZpMP7wOQB/y j3nPQmBM0H33jRUrerPP oQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

UNBIT Ltda

Nit 800.2433.88-7

Bogotá D.C. 15 de mayo de 2023

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Nit. 900332546
Atn: Tesorería
Ciudad

Yo **SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.445.942 en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa **UNBIT LTDA** identificada con Nit. 800.243.388-7, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Sin otro particular.

Atentamente,

JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal
UNBIT LTDA
Cr 9 No. 53-58 Of. 408
Mail: unbitltda@gmail.com
Bogotá-Colombia

REPORTE POR SUBSISTEMA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Empresa:	UNBIT LTDA	NIT:	800243388

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Marzo - 2023	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	10/04/2023	66931315	PRINCIPAL	2	0	$174,400	$0	$0	$174,400
Abril - 2023	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	08/05/2023	67666365	PRINCIPAL	2	0	$174,400	$0	$0	$174,400
						Total Pagado	**$348,800**	**$0**	**$0**	**$348,800**

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

REPORTE POR SUBSISTEMA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Empresa:	UNBIT LTDA	NIT:	800243388

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Marzo - 2023	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	10/04/2023	66931315	PRINCIPAL	2	0	$697,600	$0	$0	$697,600
Abril - 2023	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	08/05/2023	67666365	PRINCIPAL	2	0	$697,600	$0	$0	$697,600
						Total Pagado	**$1,395,200**	**$0**	**$0**	**$1,395,200**

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

REPORTE POR SUBSISTEMA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Empresa:	UNBIT LTDA	NIT:	800243388

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Marzo - 2023	ARL SURA	10/04/2023	66931315	PRINCIPAL	2	0	$22,800	$0	$0	$22,800
Abril - 2023	ARL SURA	08/05/2023	67666365	PRINCIPAL	2	0	$22,800	$0	$0	$22,800
						Total Pagado	**$45,600**	**$0**	**$0**	**$45,600**

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

REPORTE POR SUBSISTEMA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Empresa:	UNBIT LTDA	NIT:	800243388

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Marzo - 2023	Sanitas EPS	10/04/2023	66931315	PRINCIPAL	1	0	$120,000	$0	$0	$120,000
Abril - 2023	Sanitas EPS	08/05/2023	67666365	PRINCIPAL	1	0	$120,000	$0	$0	$120,000
						Total Pagado	**$240,000**	**$0**	**$0**	**$240,000**

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Marzo - 2023	Compensar EPS	10/04/2023	66931315	PRINCIPAL	1	0	$54,400	$0	$0	$54,400
Abril - 2023	Compensar EPS	08/05/2023	67666365	PRINCIPAL	1	0	$54,400	$0	$0	$54,400
						Total Pagado	**$108,800**	**$0**	**$0**	**$108,800**

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmhincapi	MARIO GILBERTO HINCAPIE RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-07-5:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1023 de fecha 2023-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1023	Fecha Registro:	2023-01-12	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:	69.008.576,00	Valor Total Operaciones:	-2.731.050,00			Valor Actual:	66.277.526,00	Saldo x Obligar:	66.277.526,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800243388	Razón Social:	UNBIT LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16547482888	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	122-CENACTELEMATICA-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-01-12

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, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-02-07	69.008.576,00	-2.731.050,00		
Total:	69.008.576,00	-2.731.050,00	66.277.526,00	66.277.526,00

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023

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	2023-12-30	66.277.526,00	66.277.526,00	NINGUNO

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmhincapi	MARIO GILBERTO HINCAPIE RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-12-4:50 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	1023	Fecha Registro:	2023-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	69.008.576,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	69.008.576,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1023	Fecha Registro:	2023-01-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	69.008.576,00	0,00	69.008.576,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023

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

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante	MHmhincapi	MARIO GILBERTO HINCAPIE RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema	2023-01-12-4:50 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	1023	Fecha Registro:	2023-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	69.008.576,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	69.008.576,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS				
		Total:	69.008.576,00	0,00	69.008.576,00

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2023

CR. LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003114749-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		24.05.2023	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNBIT LTDA	0800243388		4500447240	

TRAZABILIDAD: 122/CENAC/22 / CTO Nª 122 MTO SIGE UNBIT / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO SERVICIO SIGE		1,00	UN	33.138.763,00	33.138.763,00

TOTALES 33.138.763,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MHavarro ANGELICA VALERO FAJARDO
15-01-01-05 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2023-07-06 2:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50120	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1023
Valor Inicial:	33 138 763,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	33 138 763,00	Saldo x Ordenar:	33 138 763,00
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:	793 659,00	Valor Neto:	32 345 104,00			Valor IVA:	5 291 063,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800243388	Razon Social:	UNBIT LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16547482688	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	50023	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 122 MTO SISTEM INF GEOGRAF	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-023 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	33 138 763,00	0,00	33 138 763,00	33 138 763,00

Objeto:	CTO 122 MTO SISTEM INF GEOGRAFICO CENACTEL 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-07	Generada	33 138 763,00

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	5 291 063,00	15,000 %	793 659,00	793 659,00

CR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvwalter JUANA VALENTINA WALTEROS ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209751923	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-11	Código de Referencia:	04500165400209751923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.138.763,00	Valor Deducciones:	793.659,00	Valor Neto:	32.345.104,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	33.138.763,00	Valor Deducciones	793.659,00	Valor Neto	32.345.104,00	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:	900243388	Razón Social:	UNBIT LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16547482888	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	56123	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-07-07

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	33.138.763,00	0,00	33.138.763,00				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 %	793.659,00	793.659,00	

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	2023-07-07	33.138.763,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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. 1500000830

ACREEDOR
UNBIT LTDA
Nit/CC : 800243388
Telefax :
Telefono : 2357121
Dirección : CR 9 53 58 OF 408

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNBIT LTDA
Nit/CC : 800243388
Telefax :
Telefono : 2357121
Dirección : CR 9 53 58 OF 408

FECHA DE PAGO: 07.07.2023
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSA MIRO	GGCF FE 37	5100000139	33.138.763,00	0,00	793.659,00	0,00	0,00	0,00	32.345.104,00
	TOTALES		0,00	0,00	793.659,00	0,00	0,00	0,00	32.345.104,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	32.345.104,00
002	25	2490550010	Servicios	800243388		32.345.104,00	0,00

TOTALES	32.345.104,00	32.345.104,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI56123-CONT122-07-23

SV RICARDO VASQUEZ FARIETA
Tesorero / Pagador

TE ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TELEMATICA

CR RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL

Beneficiario