SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-05-26-9:54 a m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154205323	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:	04500058200154205323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	49.999.992,00	Valor Deducciones:	3.073.949,00	Valor Neto:	46.926.043,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.999.992,00	Valor Deducciones	3.073.949,00	Valor Neto	46.926.043,00	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:	800220878	Razón Social:	SOFTWARE BUILDERS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	299023424	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	098-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-05-24
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	49.999.992,00	0,00	49.999.992,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.197.479,00	1.197.479,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	405.882,00	405.882,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.470.588,00	1.470.588,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-24	49.999.992,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1206

1121

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	24/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108623	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Nro. Compromiso:	68023
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	49.999.992,00
Valor Inicial:	49.999.992,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.999.992,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	18123
Valor Deducciones:	3.073.949,00	Valor Neto:	46.926.043,00			Valor IVA:	7.983.192,00	Comprobante Contable:	270115
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	800220878	Razon Social:	SOFTWARE BUILDERS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299023424	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	113623	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

Identificacion:			

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	100781 contrato 098-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	49.999.992,00	0,00	49.999.992,00	49.999.992,00

Objeto:	SERVICIO SOPORTE ACTUALIZACIÓN SOFTWARE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-24	Generada	49.999.992,00

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	7.983.192,00	15,000 %	1.197.479,00	1.197.479,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.016.800,00	0,966 %	405.882,00	405.882,00
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	42.016.800,00	3,500 %	1.470.588,00	1.470.588,00

Teniente Coronel Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1542065323
24-MAY
SAP 5105838673

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-19-11:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18123 de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	68023	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	399.999.936,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	399.999.936,00	Saldo x Obligar:	399.999.936,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800220878	Razón Social:	SOFTWARE BUILDERS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	299023424	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	098 -2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-03-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		399.999.936,00	0,00		
					Total:	399.999.936,00	0,00	399.999.936,00	399.999.936,00

Objeto:	SERVICIO DE SOPORTE ,ACTUALIZACION,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA BISIGOI INTEGRADO CON EL SISTEMA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	349.999.944,00	349.999.944,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-19	49.999.992,00	49.999.992,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Soluciones 2.5 911115
Pedro UC 1596 249055
100 9.66
CDP 113673
108673

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Radicado N° 0123005077302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC-38.10

Bogotá D.C., 16 de mayo del 2023

Señora Teniente Coronel

MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 Edificio Fortaleza-Piso 4
Bogotá D.C

Asunto: Oficio remisorio entrega documentos para pago del contrato 098 del 2023.

Con toda atención me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, documentos para el pago del mes de abril, correspondiente al contrato 098 del 2023, acuerdo documentos anexos.

Atentamente,

Teniente Coronel Jhon Faber Velasquez Tamayo
Director del Sistema Estadístico Operacional – DISOC.

Anexo: Acta de Recibo a Satisfacción (02 folios).
Planilla de Integridad de Autoliquidación de Aportes (01 folio).
Certificados Parafiscales (01 folio).
Personal Ejecución del Contrato (01 folio).
Certificado de Garantía (01 folio).
Factura (01 folio).

Elaboró: CT. Edwin Fomey Pinzón Mora
Oficial del Área de Estadística DISOC J3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL _

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 9 de mayo de 2023

INTERVIENEN : TCCIM EDWIN FERNEY PINZON MORA
CC. 10.011.449
Supervisor contrato No. 098/2023

: SOFTWARE BUILDERS LTDA.
Nit. 8002208785
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 098 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es:
EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, a prestar el servicio de soporte, actualización, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de información gerencia¡ de operaciones e inteligencia - BISIGOI integrado con el sistema de seguridad hércules del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS y cuadro de precios descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato.

2. Que el Contrato se suscribió el día 30 de marzo de 2023, por un valor de $ 399.999.936,00.

3. Que el día 04 de abril de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía 11-44-101200191 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101052373, expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 04/abril/2022 hasta el 04/diciembre/2023.

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final _

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Servicio de soporte, actualización, mantenimiento preventivo y correctivo para el Sistema de Información Gerencial de Operaciones e Inteligencia (BISIGOI), integrado con el Sistema de Seguridad Hércules del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas reservadas en el lapso del 04 abril al 03 de Mayo de 2023.		UND	1	42.016.800	42.016.800
SUBTOTAL						$ 42.016.800
IVA						$ 7.983.192
VALOR PRESENTE ACTA						$ 49.999.992

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si _ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$399.999.936
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$49.999.992	
VALOR POR EJECUTAR	$349.999.944	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$399.999.936	$399.999.936

Atentamente,

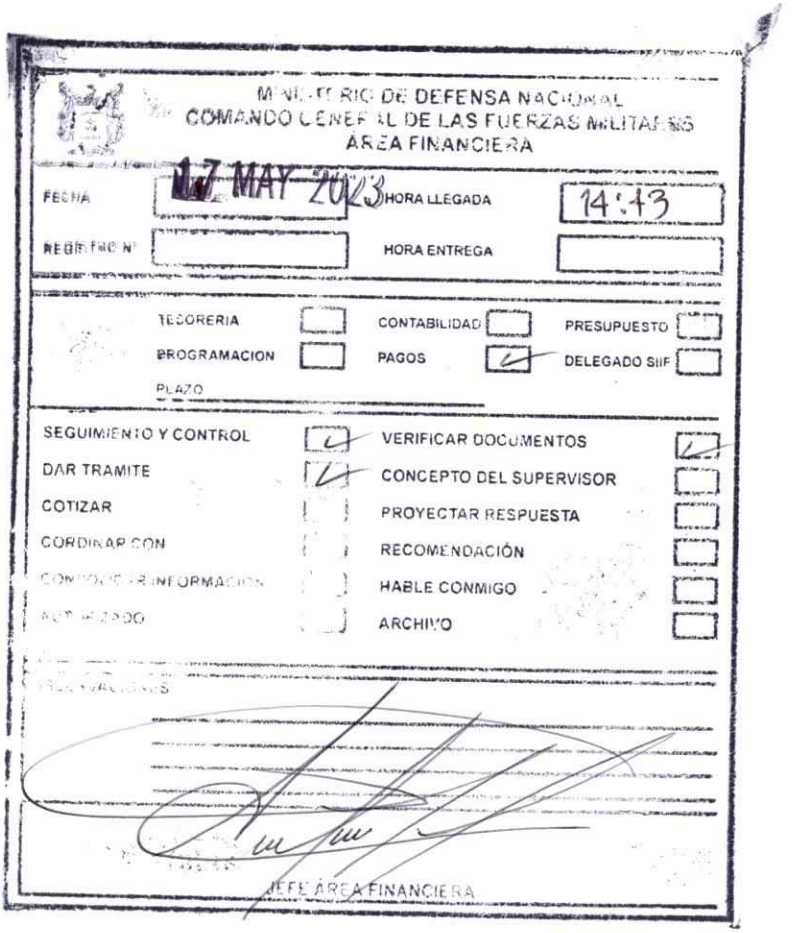
TCCIM EDWIN FERNEY PINZON MORA
Supervisor del Contrato

César A. Riaño D.

CÉSAR A. RIAÑO D.
SOFTWARE BUILDERS LTDA.
NIT. 8002208785
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	16-05-2023	16-05-2023	Edna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	AMAY/23	AMAY/23	PD Sandra Forero 17/MAY/23 11:29 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	19-05-2023	24-05-2023	Claudia Roj	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	240523	260523	PD Gloria Galindo	



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

FECHA: 17 MAY 2023 HORA LLEGADA: 14:43
REGISTRO N°: HORA ENTREGA:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☑	VERIFICAR DOCUMENTOS	☑
DAR TRAMITE	☑	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
CORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONTESTAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
ARCHIVADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

Factura Electrónica de Venta

100781

Fecha de Emisión	09/05/2023 08:47:35	**Fecha de Vencimiento**	31/05/2023
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	09/05/2023 09:29:14
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Crédito ACH		

Datos del Emisor	**NIT 800220878 - 5**	**Razón Social**	**SOFTWARE BUILDERS LTDA**	
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	Carrera 70D 51-57	
Correo Electrónico	cirj@software-b.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad** Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable			

Datos del Adquiriente	**NIT 800230729 - 9**	**Razón Social**	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERA**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	AVENIDA EL DORADO CAN COMANDO GENERAL
Régimen Contable	Gran contribuyente	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	facturaciondiadf@cgfm.mil.co	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	1	Servicio de soporte, actualización, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de información gerencia¡ de operaciones e inteligencia - bisigoi integrado con el sistema de seguridad hércules del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS y cuadro de precios descritos en el anexo único.	Unidades	1.00	$ 42,016,800.00	$ 0.00	$ 7,983,192.00	$ 0.00	$ 0.00	$42,016,800.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$42,016,800.00	$7,983,192.00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			Contrato 098 2023
Fecha Referencia			2023-03-30

Notas Finales

#$15-01-02-000; CONTRATO NO. 098 COGFM DIADF 2023; FACTURACIONDIADF@CGFM.MILCO #$

Datos Totales

CUFE d0619c90c5d475b0619cab2377e95b555e
a61262cc7f03e74284cfa37ff443f431211a2c46156231a21fc5c839c19dc4

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

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 42,016,800.00
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 7,983,192.00
Total mas impuesto (=)	$ 49,999,992.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 49,999,992.00

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

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 737 -23

Bogotá D.C, Mayo 05 de 2023

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA		CARRERA 70 D 51 57	6014713433	info@softwarebuilders.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67306214	$11,375,200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Excepción	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
1	CC	1000097425	CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID	1	0			S																	25-14	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS008	2,500,000	100,000	14-25	2,500,000	1	13,100	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
2	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S																	25-14	2,683,334	429,400	0	0	0	0	EPS017	2,683,334	107,400	14-25	2,683,334	1	14,100	CCF24	2,683,334	107,400	0	0	0	0	0
3	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S										X							25-14	191,667	30,700	0	0	0	0	EPS017	191,667	7,700	14-25	191,667	1	0	CCF24	191,667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1014267112	VILLAMIZAR GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE	1	0			S																	25-14	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS017	1,800,000	72,000	14-25	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
5	CC	1019079973	RIAÑO RINCON CESAR ENRIQUE	1	0			S																	25-14	4,639,000	742,300	0	0	0	0	EPS005	4,639,000	185,600	14-25	4,639,000	1	24,300	CCF24	4,639,000	185,600	0	0	0	0	0
6	CC	1102859816	SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES	1	0			S																	230301	5,500,000	1,040,000	0	0	32,500	32,500	EPS005	6,500,000	260,000	14-25	6,500,000	1	34,000	CCF24	6,500,000	260,000	0	0	0	0	0
7	CC	1233504959	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS010	2,500,000	100,000	14-25	2,500,000	1	12,100	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
8	CC	28798542	MORENO USMA SANDRA YAMILE	51	0			N																	230301	580,000	92,800	0	0	0	0		0	0	14-25	1,160,000	1	6,100	CCF24	580,000	23,200	0	0	0	0	0
9	CC	39819074	LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	7,200,000	1,152,000	0	0	36,000	36,000	EPS008	7,200,000	288,000	14-25	7,200,000	1	37,600	CCF24	7,200,000	288,000	0	0	0	0	0
10	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	9,000,000	360,000	14-25	9,000,000	1	47,300	CCF24	9,000,000	360,000	0	0	0	0	0
11	CC	51839322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																	230301	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS017	2,200,000	88,000	14-25	2,200,000	1	11,500	CCF24	2,200,000	88,000	0	0	0	0	0
12	CC	79327479	RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	11,550,000	1,848,000	0	0	57,800	57,800	EPS005	11,550,000	462,000	14-25	11,550,000	1	60,300	CCF24	11,550,000	462,000	11,550,000	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	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51 57	6014713433	info@softwarebuilders.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67306214	$11,375,200	

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	1,267,600	0		0		0	0	0	0	1,267,600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	388,000	0		0		0	0	0	0	388,000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	100,000	0		0		0	0	0	0	100,000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	275,100	0		0		0	0	0	0	275,100	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1,884,800	0	0	32,500	32,500	0	0		1,949,800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4,890,400	0	0	93,800	93,800	0	0		5,078,000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	270,500				270,500	0	0	270,500			2,705	270,500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2,046,200	0	0	2,046,200	11

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2,030,700	2,030,700
Pensión	2	7,027,800	7,027,800
Riesgos Laborales	1	270,500	270,500
CCF	1	2,046,200	2,046,200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	11,375,200	11,375,200

PAGADA

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

Software Builders
Evolucion Inteligente

Bogotá D.C., Mayo 04 2023

PERSONAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO 098 - 2023

PERFIL	NOMBRE	DISPONIBILIDAD EN EL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO CC. 79327478 Matricula No. 25255-091071CND	20%
INGENIERO DE BASE DE DATOS	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO CC. 79327478 Matricula No. 25255-091071CND	50%
INGENIERO DE PROGRAMACIÓN	CLARA INES RINCON JA IMES C.C. 51.754.252 Matricula No. 2555091072CND	50%
INGENIERO O TÉCNICO O TÉCNOLOGO	LOREN ALEJANDRA DELGADO MUÑOZ CC. 1233504969	100% EN SITIO

Atentamente

César A. Riaño D.

CÉSAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO
C.C. 79.327.478 de Bogotá
SOFTWARE BUILDERS LTDA.
NIT 800.220.878-5

INFORME -SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA BISIGOI

TABLA DE CONTENIDO

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA BISIGOI 1

1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1

1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2

1.3 ACTUALIZACIONES 3

Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM 4

Actualización Módulo del Medio Ambiente 13



INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA BISIGOI

1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo del software está orientado a revisar, monitorear, estudiar y proponer soluciones a incidencias o inconsistencias en el Sistema BISIGOI integrado con el sistema de seguridad HERCULES, incluyendo todos los módulos y demás componentes que lo integran con el fin de optimizar y mejorar los procesos y funcionalidades de éste, basándose en la información recabada a partir de las tareas de análisis, revisión y monitoreo. El mantenimiento preventivo se realizará sobre toda la plataforma integrada del software del Sistema BISIGOI y sus componentes es decir sobre las capas de aplicación y sobre las bases de datos que lo componen y que se encuentran en la EXADATA del Ministerio de Defensa Nacional (a nivel de base de datos Oracle 19c en cluster), en los 4 servidores virtuales del PCC del Ministerio de Defensa Nacional y en los 2 servidores virtuales del Comando General donde residen los APP del BISIGOI, la capa web del BISIGOI, HÉRCULES Y LA BUSSINESS INTELIGENCE, SOFTWARE DE WEBLOGIC CLÚSTER instalado en los servidores de aplicación y demás herramientas de software que hacen parte de este.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguientes actividades dentro del mantenimiento preventivo: a. Realizar revisión y monitoreo efectuando análisis y posible solución sobre la plataforma del sistema BISIGOI a nivel de base de datos y de capas de aplicación. b. Afinación periódicamente de las bases de datos de COC, CGEXT, OBIREPO y COCDESA, donde se debe tener en cuenta optimización del performance a nivel de consultas, afinamiento, reconstrucción de índices, optimización de tablas, funciones, procedimientos, seguridad, cargues o procesos de ETL (cargues automáticos de información de las fuerzas, del sistema SILOG y del sistema SIATH del Ministerio de Defensa Nacional). c. Utilizar el Oracle Advanced Security y Oracle Database Table Partitioning (herramientas ya licencias que se encuentran en la Exadata del MDN), con el fin de mejorar la seguridad y rendimiento de las bases datos de carácter operacional. d. Depuración de las tablas de auditoría que se encuentran dentro del base de datos COC y CGEXT.

Solicitudes Recibidas:

- Revisión de la tabla ADM_CIUDADES, ya que se encuentran municipios repetidos creados a partir de los procesos de cargue de la información de las fuerzas.

Revisión y Ajuste de la información de la tabla de ciudades, ya que el cargue de Fuerza Aérea duplicó las ciudades.

Descripción de las soluciones realizadas:

Se creó el procedimiento ciudades_repetidas, que mueve el código_origen al campo codigo_destino para las ciudades repetidas.



- Verificación de la configuración de GAULAS

5. Verificación Unidades Gaulas, se revisaron las unidades de los gaulas de todas las fuerzas, ya que se planteó la posibilidad de unidades GAULAS no configuradas en el sistema. Se revisó la configuración en la tabla ADM_UNIDADES y no se encontraron faltantes.
Ver *Control de cambios 005 – Unidades Gaulas.*

- Revisión de la tabla ADM_GRUPOS

6. Duplicación grupos Homologación, Hay grupos registrados en la tabla de homologación que se encuentran duplicados, y están siendo utilizados por las fuerzas para el cargue de resultados. Se verificó en la base de datos los grupos para evaluar posibles duplicados, y se generó un archivo en Excel para revisión. El objetivo es informar a las fuerzas para que inactiven los grupos que no corresponden a los utilizados por Inteligencia.
Ver *Control de cambios 006 – Duplicados Grupos Homologación*

- Verificación de información de Resultados

14. Revisión de resultados a solicitud del usuario, se solicita verificar la información de resultados asociada al hecho 2333465. Se verifica que el hecho reportado por el usuario esta cargado en la base de datos, así como el detalle de los resultados cargados, se encuentra que el hecho no tiene resultados y que el hecho es solamente informativo.
Ver Control de *Cambios 014 – Revisión de Resultados.*

- Verificación de Resultados Narcotráfico

17. Informe de Códigos Origen. Se solicita la consulta de los códigos de cargue de los resultados de hechos de Narcotráfico de las 3 fuerzas, de acuerdo al documento Datos sin SPOA del 25 de Abril de 2023. Se consultan los datos para los códigos origen reportados en la solicitud 17. Ver control de cambios 017 – Códigos Origen.

1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fallas presentadas al software de BISIGOI y sus componentes, errores o mal funcionamiento, a nivel de las bases de datos o de las capas de aplicación, EL CONTRATISTA efectuará el mantenimiento correctivo, reingeniería de las funcionalidades, objetos de bases de datos, procedimientos, cargues mediante ETL, consultas con problemas de tiempo de ejecución, problemas de homologación de términos, entre otros, donde se evidencie las fallas o incidentes detectados y corregidos.

Solicitudes Recibidas:

1 Boletín CCON: El reporte no esta recibiendo el usuario conectado. Se revisa la ejecución del boletín ya que no estaba ejecutando filtro por usuario. Se ajustaron parámetros de Capa Media para que el



reporte reciba el usuario conectado, y se pueda filtrar la información. Esta situación se presentó con el cambio de servidores de Capa Media.
Ver Control de Cambios 001 – Boletín completo CCON

3. Resultados Faltantes: El usuario reporta que faltan registros en resultados. Se revisaron las vistas que comparte ARC, para verificar las capturas que no estaban cargadas en BISIGOI. Se detectan errores en la información enviada, se informan los hallazgos encontrados y se reprocesa la información. Ver Control de Cambios 003 – Resultados Faltantes

10. Revisión campo Otros. El usuario reporta que en la pantalla de registro Sucesos al momento de seleccionar el tipo de operación (Conjunta, Coordinada, ..) en el campo OTROS está trayendo N. Se revisa en la base de datos tabla OPE_HECHOS para garantizar que no estuviera manejando mal el campo en el proceso de cargue, se ajustó en el back end para que el campo OTROS no tuviera valor por defecto y se hace despliegue del módulo de Operaciones.
Ver Control de Cambios 010 – Revisión Campo Otros

18. Cambio de grado. Cuando se realiza actualización de la información de usuarios (Grado Nombre del usuario) no se está reflejando en BISIGOI. Se revisa la falla reportada y se encuentra que se debe hacer la actualización del grado del usuario en KeyCloak.
Ver control de cambio 018 – Cambio de Grado

1.3 ACTUALIZACIONES

El COGFM solicitará de manera explícita al CONTRATISTA la actualización al software para cubrir el mantenimiento realizado a nivel de las bases de datos y a nivel de la capa de aplicación y demás componentes que integran el sistema BISIGOI incluyendo los APP, la Business Intelligence implementada para los módulos del BISIGOI, así mismo, la adaptación del código fuente de los mencionados sistemas a nuevos entornos tecnológicos que optimicen el sistema, para lo cual el contratista garantizará la compatibilidad y correcto funcionamiento de la actualización realizada.

Solicitudes Recibidas:

- Actualización de Vistas
2. Vistas MDN: En las vistas de Hechos y Resultados se solicita visualizar la información de Repetidos, para que la persona de estadística pueda realizar los filtros sobre este campo y pueda validar con la información que recibe de las fuerzas. Se actualiza la vista MND_HECHOS y MND_RESULTADOS solicitadas.
Ver Control de Cambios 002 – Vistas MND

9. Agregar campo INTERNACIONAL_AM a la vista MND Resultados, Se modifica la tabla temporal de resultados hechos de ARC, se actualiza el procedimiento de cargue de ARC, y se procede a actualizar la vista generada para MND.
Ver Control de Cambios 009 Agregar campo a vista

- Configuración de Acciones en BISIGOI
4. Configuración de Acciones, Se solicita configura la Acción Personas Tipo Acción Particulares Detalle acción Civiles. Se configura la nueva acción,
Ver Control de cambios 004 – Configuración de Acción.



7. Configuración Acción, Se configura la Acción CAPTURADO(A) ORDEN CAPTURA ENCUADRILLADO, ver Control de Cambios 007 – Configuración Acción.

8. Configuración de ID, se solicitó adicionar el Código Origen de EJC para la acción Tomada Recuperado(a), Descripción Especies Silvestres FAUNA amenazada – Peces. Se revisó la configuración en la base de datos y se procedió a actualizar el ID para EJC.
Ver Control de Cambios 008 – Configuración de ID.

- Configuración de Grupos
11. Configuración de Grupos, se solicita adicionar grupo JOSE MORELLO PEÑATE se revisa la configuración de grupos y se adiciona la Subestructura Francisco Jose Morello Peñate.
Ver Control de Cambios 011

13. Configuración de grupos, se solicita adicionar CENTRO SUR. Se realizó una revisión de la configuración de Grupos, y se crea el grupo.
Ver Control de Cambios 013 – Configuración de Grupos

15. Configuración de grupos, se solicita adicionar COMISION CACIQUE UPAR y SUBESTRUCTURA 39 - ARCESIO NIÑO. Se hace revisión de la homologación de los grupos y se adicionan los grupos.
Ver Control de Cambios 015

16. Configuración de grupos, se solicita adicionar ESTRUCTURA URIAS RONDON. Se hace revisión de la homologación de los grupos y los resultados registrados en la base de datos, se adicionó el grupo.
Ver Control de Cambios 016 – Configuración de Grupos

19. Configuración Grupo, Se solicitó adicionar COMPAÑÍA KIKO. Se revisa la información de grupos y se configura el nuevo grupo.
Ver Control de Cambios 019 – Configuración de Grupos

- Logística
12. En logística SAP reporta la nueva Tabla CA06 en la base CGEXT. Se adiciona vista para leer la tabla CA06, correspondiente a consumo de materiales, Ver Control de Cambios 012 – Cargue TablaCa06.

Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM

Se hicieron varias reuniones con el Sargento Carlos Griego de J4. Se revisó el anexo técnico del contrato y se llegó a la siguiente definición del módulo BILOGISC:
Funcionalidades Requeridas:

- 0. Configuración
- 1. Capacidades Logísticas
- 2. Programas de Cooperación



- 3. Submódulo Estandarización
- 4. Submódulo Repositorio de documentación
- 5. Submódulo Oferta Académica
- Alertas y Notificaciones sobre el módulo

Todas las pantallas de captura asociadas a Ubicación deben contener coordenadas de Latitud y Longitud.

0. En Configuración se requiere:
   - Revisar las de Unidades, Brigadas (UOME) y Divisiones (UOMA) que reportan información a J4.
   - Configuración de las listas de valores Propias de Logística
   - Configuración de Regiones

1. Capacidades Logísticas, esta funcionalidad debe permitir configurar la taxonomía de Logística por Unidad. Las opciones que debe manejar son:
   a. Información General de Capacidades Logísticas, prototipo revisado con el usuario

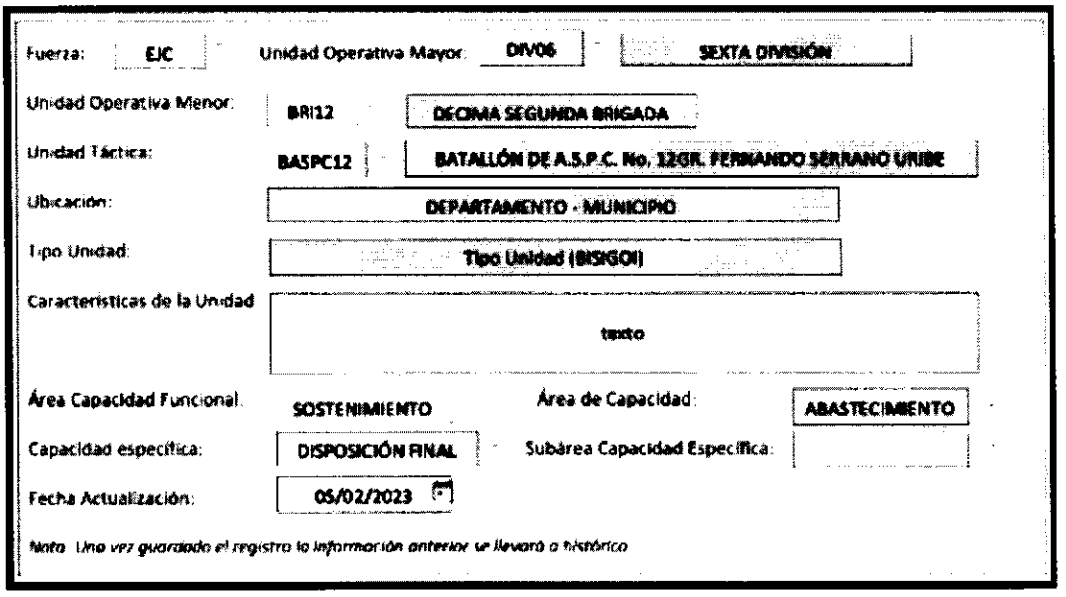
Área Funcional:	**SOSTENIMIENTO**
Definición Área Funcional:	**Es el conjunto de habilidades que permiten proveer personal, doctrina, bienes y servicios para asegurar, mantener y prolongar las operaciones en el cumplimiento de la misión y soportar la estructura de fuerza requerida**



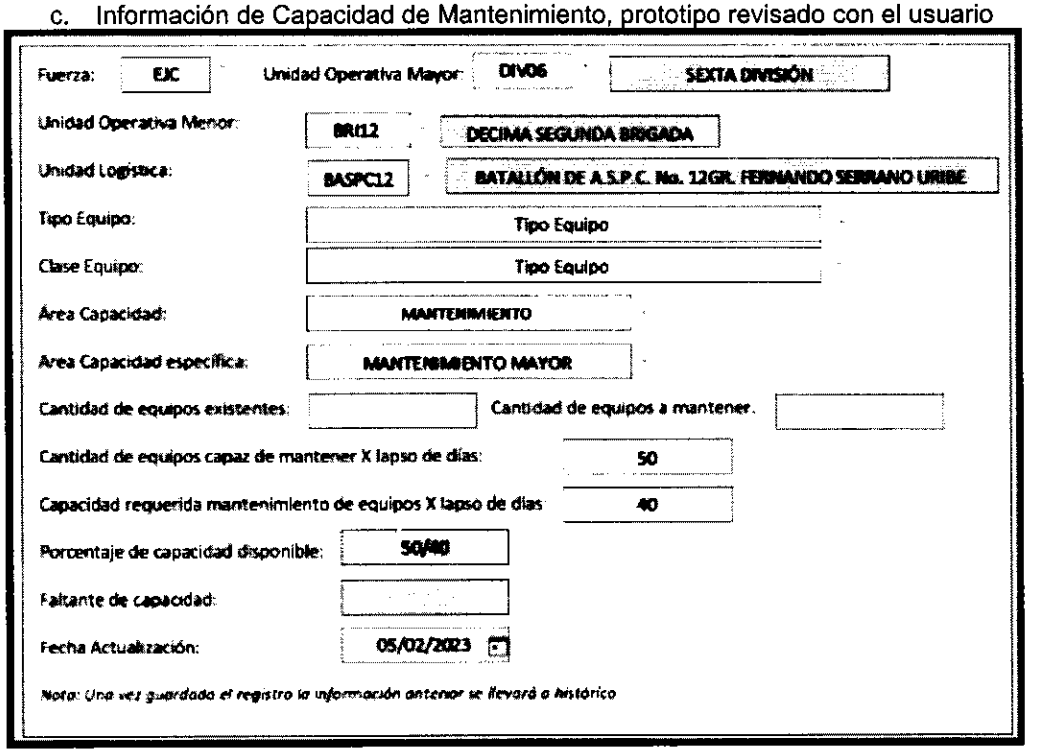
Área Funcional:	SOSTENIMIENTO
Área de Capacidad:	ABASTECIMIENTO
Área de Capacidad Específica:	DISPOSICIÓN FINAL
Definición Área de Capacidad Específica:	Es la habilidad de gestionar los artículos de abastecimiento una vez cumplan el ciclo de vida.

Área Funcional:	SOSTENIMIENTO	Área de Capacidad:	ABASTECIMIENTO
Área de Capacidad Específica:	DISPOSICIÓN FINAL		
SubÁrea de Capacidad Específica:	N/A		
Definición SubÁrea de Capacidad Específica:			
Desarrollo de la capacidad:	EJC ■ ARC □ FAC □ PNC □		

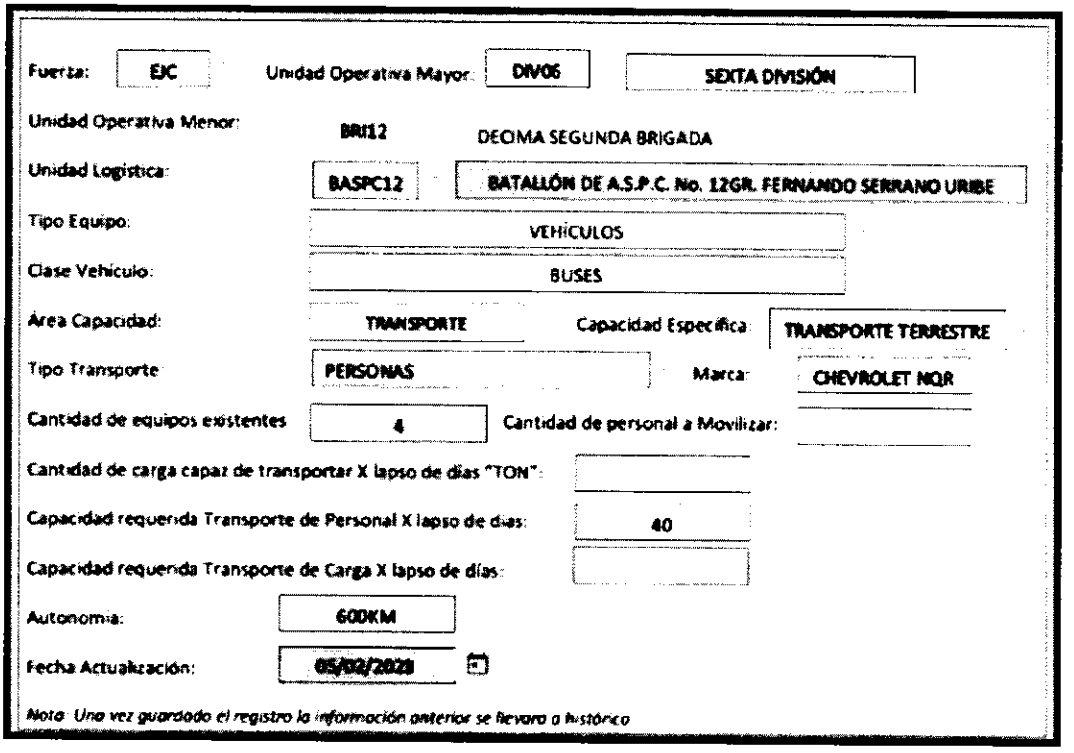
b. Información de Capacidad por Unidad, prototipo revisado con el usuario



c. Información de Capacidad de Mantenimiento, prototipo revisado con el usuario



d. Capacidad de Transporte



Fuerza: EJC Unidad Operativa Mayor: DIV06 SEXTA DIVISIÓN

Unidad Operativa Menor: BRI12 DECIMA SEGUNDA BRIGADA

Unidad Logistica: BASPC12 BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 12GR. FERNANDO SERRANO URIBE

Tipo Equipo: VEHICULOS

Clase Vehiculo: BUSES

Area Capacidad: TRANSPORTE Capacidad Especifica: TRANSPORTE TERRESTRE

Tipo Transporte: PERSONAS Marca: CHEVROLET NQR

Cantidad de equipos existentes: 4 Cantidad de personal a Movilizar:

Cantidad de carga capaz de transportar X lapso de dias "TON":

Capacidad requerida Transporte de Personal X lapso de dias: 40

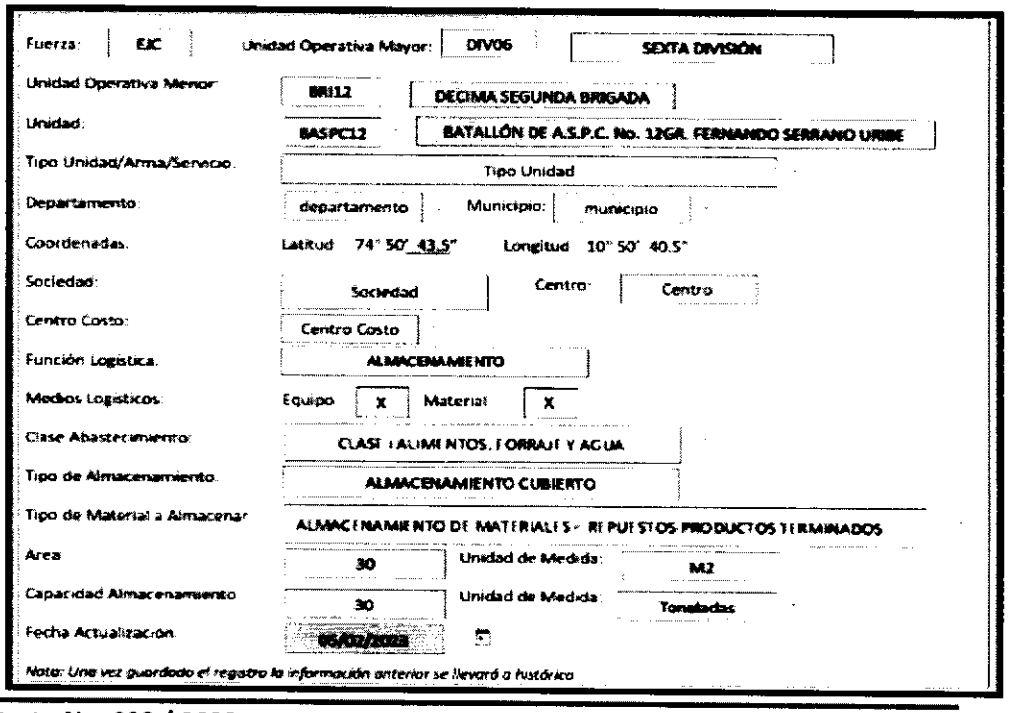
Capacidad requerida Transporte de Carga X lapso de días:

Autonomia: 600KM

Fecha Actualización: 05/02/2023

Nota: Una vez guardado el registro la información anterior se llevara a histórico

Capacidad Abastecimiento:



Fuerza: EJC Unidad Operativa Mayor: DIV06 SEXTA DIVISIÓN

Unidad Operativa Menor: BRI12 DECIMA SEGUNDA BRIGADA

Unidad: BASPC12 BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 12GR. FERNANDO SERRANO URIBE

Tipo Unidad/Arma/Servicio: Tipo Unidad

Departamento: departamento Municipio: municipio

Coordenadas: Latitud 74° 50' 43.5" Longitud 10° 50' 40.5"

Sociedad: Sociedad Centro: Centro

Centro Costo: Centro Costo

Función Logistica: ALMACENAMIENTO

Medios Logisticos: Equipo X Material X

Clase Abastecimiento: CLASE I ALIMENTOS, FORRAJE Y AGUA

Tipo de Almacenamiento: ALMACENAMIENTO CUBIERTO

Tipo de Material a Almacenar: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y REPUESTOS PRODUCTOS TERMINADOS

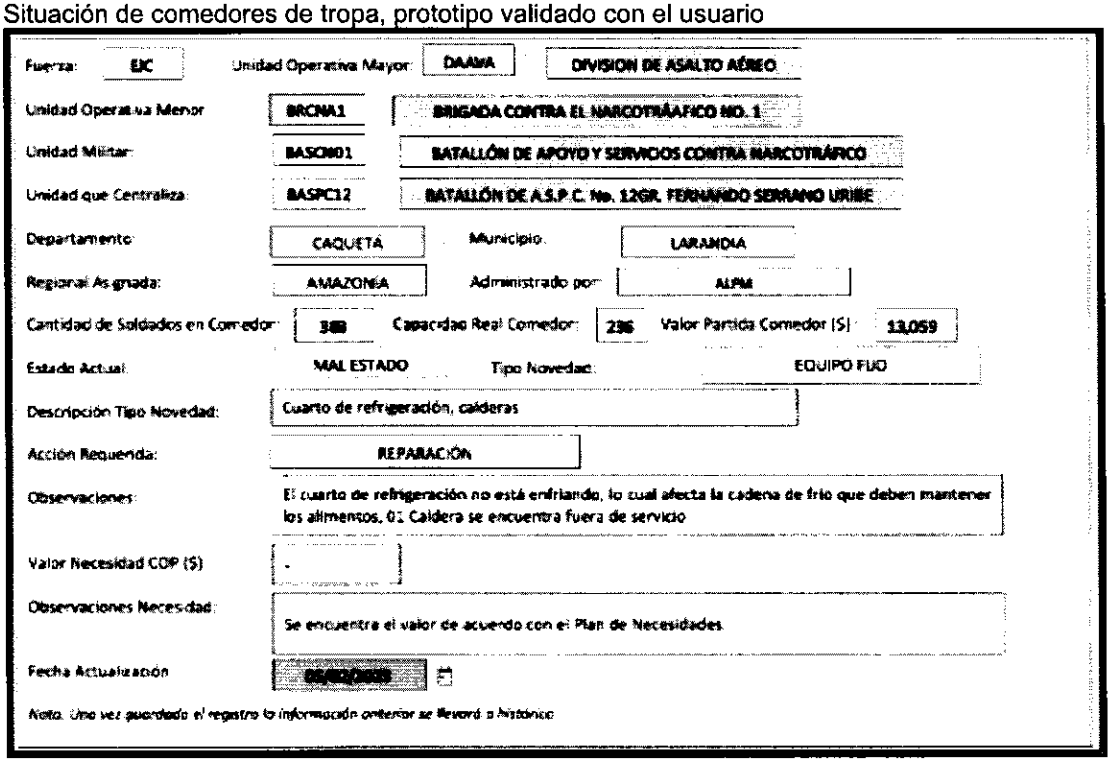
Area: 30 Unidad de Medida: M2

Capacidad Almacenamiento: 30 Unidad de Medida: Toneladas

Fecha Actualización: 05/02/2023

Nota: Una vez guardado el registro la información anterior se llevará a histórico

e. Situación de comedores de tropa, prototipo validado con el usuario



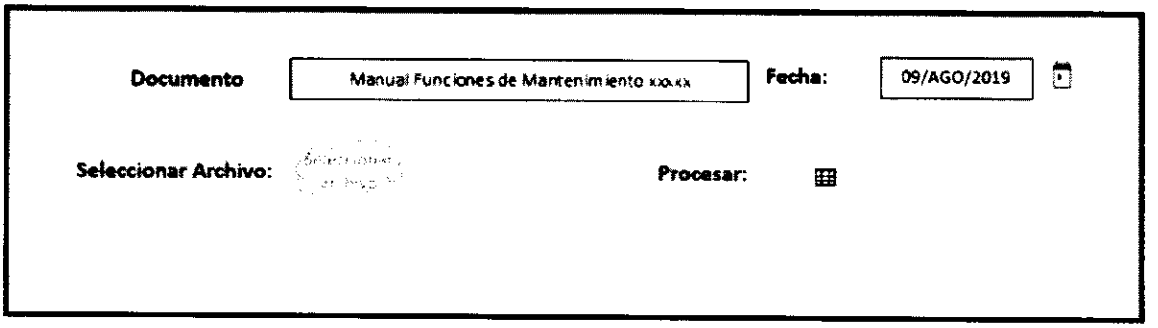
f. Capacidad de Sanidad (pendiente por definir información)
g. Faltantes de Capacidad (pendientes de diseño prototipo)
h. Necesidades Logísticas de Horas de Vuelo (pendientes de diseño prototipo)
i. Ejecución de Horas de vuelo (pendientes de diseño prototipo)
j. Deficit Logístico (pendientes de diseño prototipo)
k. Necesidades por Clases de Abastecimiento (pendientes de diseño prototipo)

2. Programas de Cooperación, se recibió la información de J4, está pendiente presentar prototipo para validarlo.

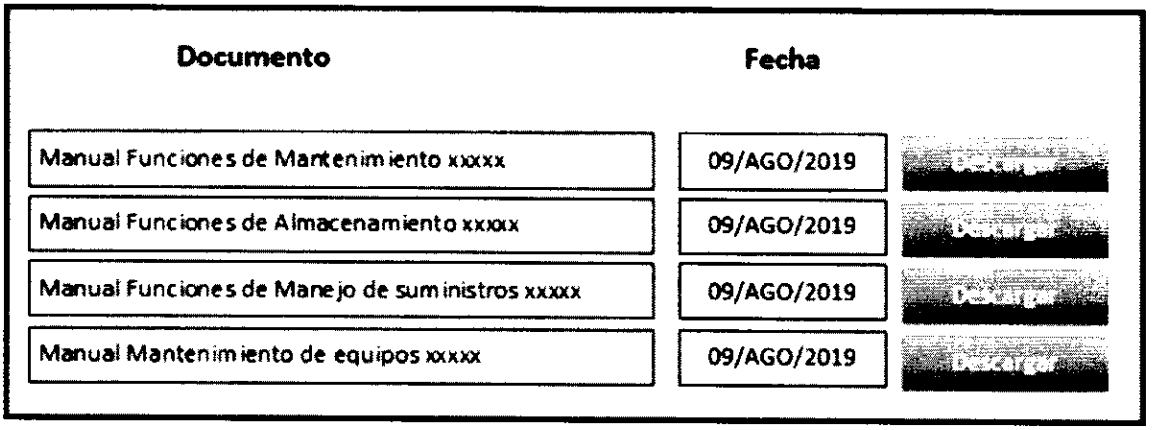
3. Estandarización, se revisó el tema con el usuario Carlos Griego y se determinó que se requiere una forma que permita consultar y actualizar la configuración de Clases de Abastecimiento. Se actualizó el sinónimo existente CLASES_ABASTECIMIENTO_XI a CLASES_ABASTECIMIENTO.

4. Repositorio de Documentación, se presentó un prototipo al usuario, y se solicitaron los siguientes cambios:

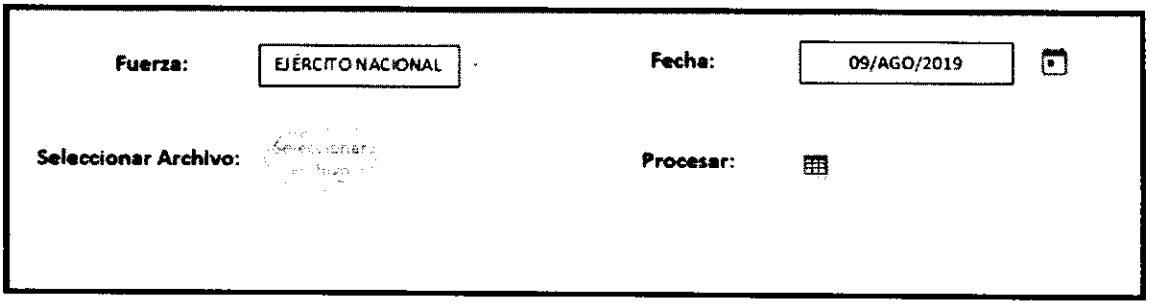
- Adicionar tipo de documento: Manuales, Directivas, Circulares, Planes, Reglamentos, Lineamientos, esta lista debe ser configurable.
- Adicionar Edición: Año, Clase y Número de Documento
- La fecha del cargue no debe ser visible al usuario



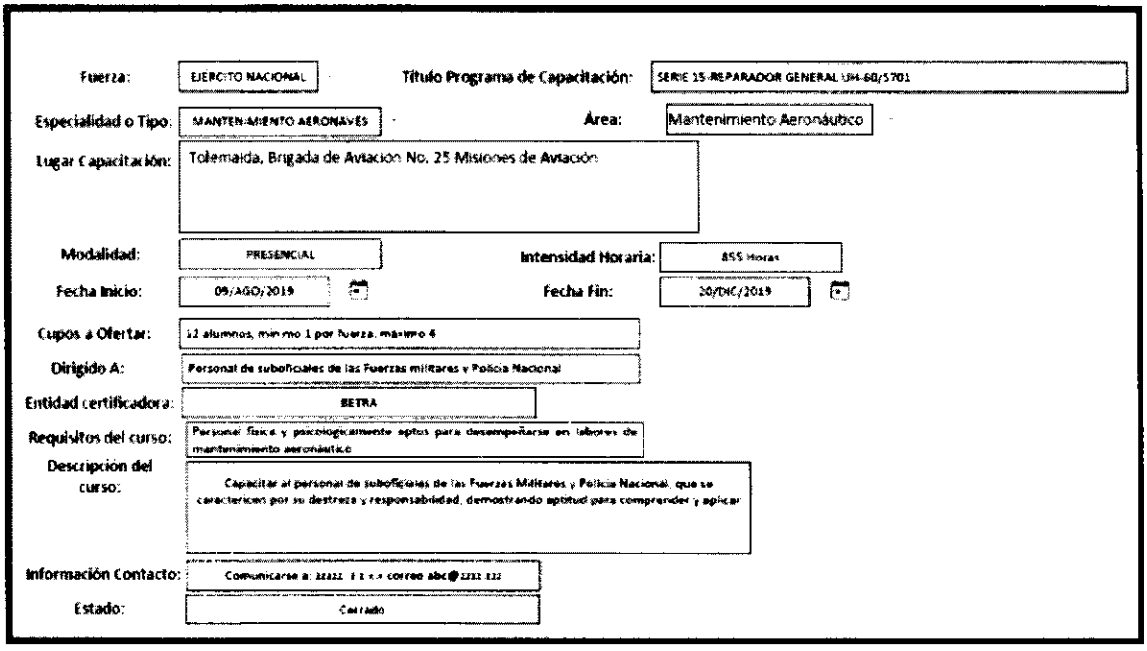
La pantalla de consulta al usuario debe reflejar los cambios solicitados en la pantalla de cargue, el prototipo presentado fue:



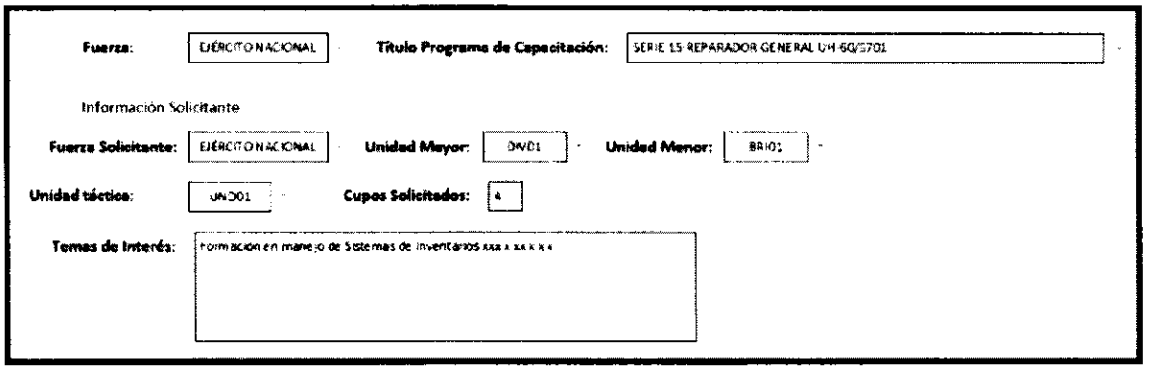
5. Módulo Oferta Académica
   Este Módulo debe contemplar las siguientes funcionalidades:
   - Cargue de Ofertas Académicas, se debe poder subir archivos en Excel con la información de los cursos ofrecidos por las fuerzas, para ello se tomará como estándar del archivo de cargue el formato utilizado actualmente por el Sargento Griego.



   - Consulta Ofertas Académicas, se presentó este prototipo

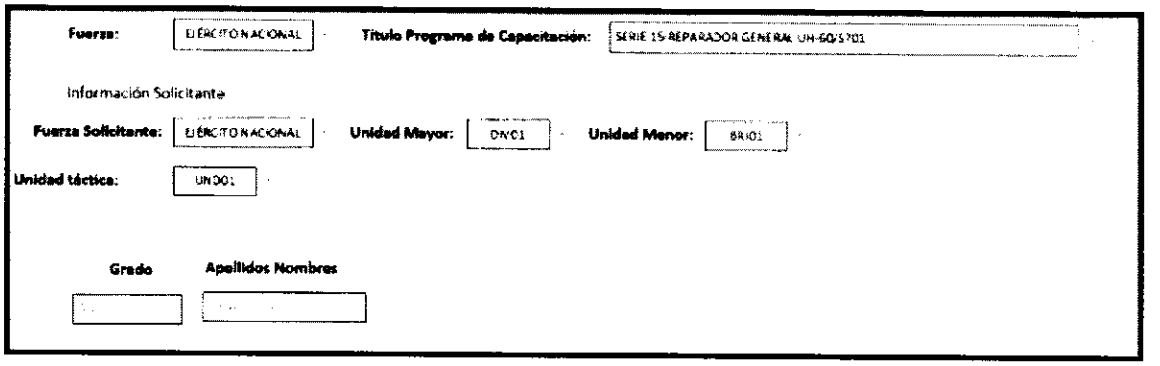


- Solicitud de cupos Ofertas Académicas, se presentó este prototipo



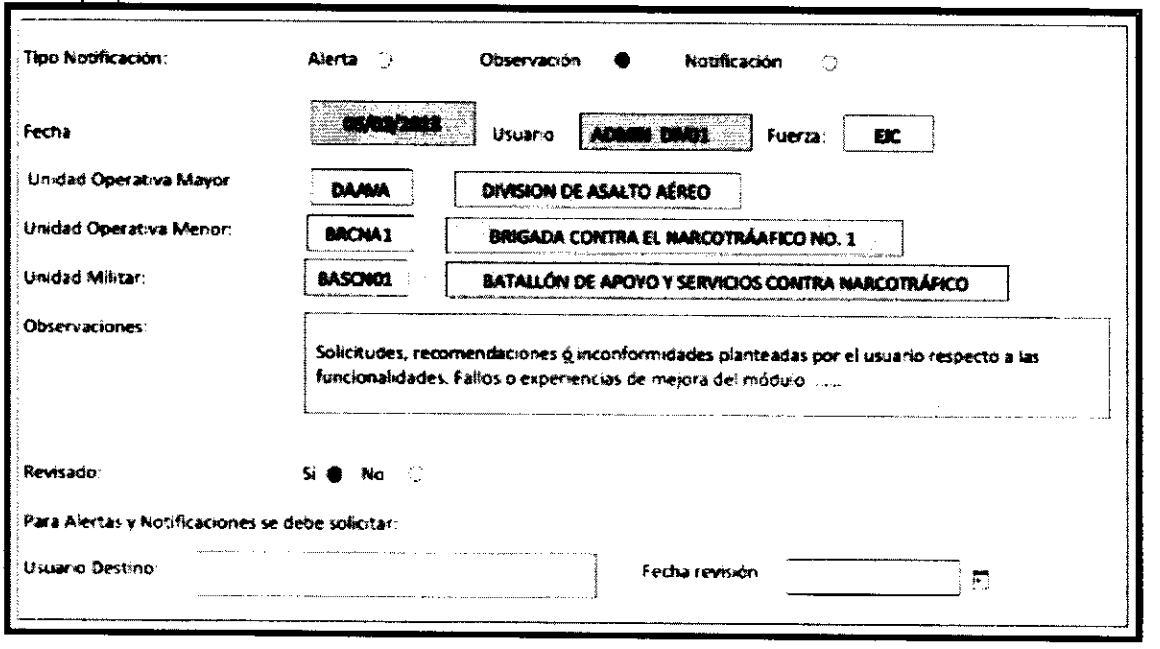
- Registro de Usuarios solicitantes para Ofertas académicas, esta opción inicialmente se manejará con el fin de generar listado para envío a la Fuerza que oferta el curso.

  Se presentó este prototipo:



- Alertas, Notificaciones y Observaciones: Se presentó prototipo al usuario, y se realizaron las siguientes observaciones:
  - El destino de las alertas, notificaciones, y observaciones puede ser uno o varios, se puede realizar un envío masivo a los usuarios registrados en el módulo.
  - Las Unidades UOMA, UOME, Unidad Táctica deben ser opcionales
  - Se requiere presentar el prototipo para responder la notificación, alerta o la observación.
  - El campo de respuesta debe ser opcional.

  Prototipo presentado:



Los reportes, consultas e informes se definirán una vez se tenga en pruebas el módulo.

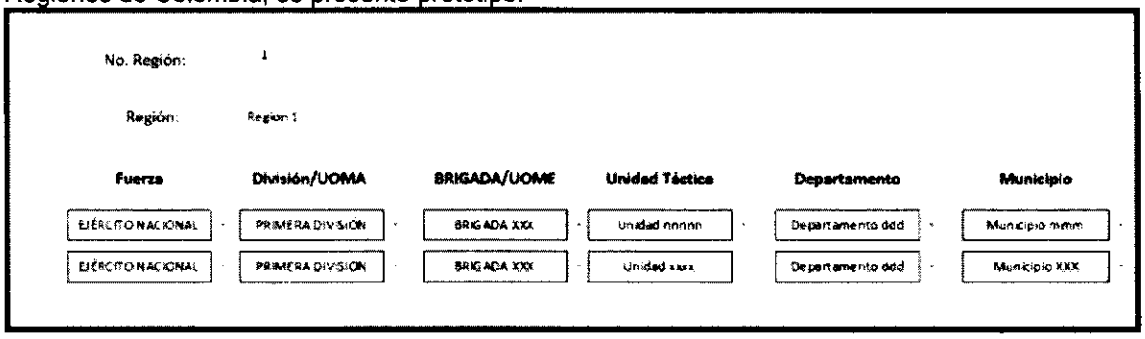
Actualización Módulo del Medio Ambiente

Se realizó una reunión con el Coronel encargado del tema, se revisaron las listas que el sistema necesita para su funcionamiento, y se pueden manejar como listas dependientes, dentro de la funcionalidad actual de Tipos definiciones en BISIGOI.
Las listas de valores son:

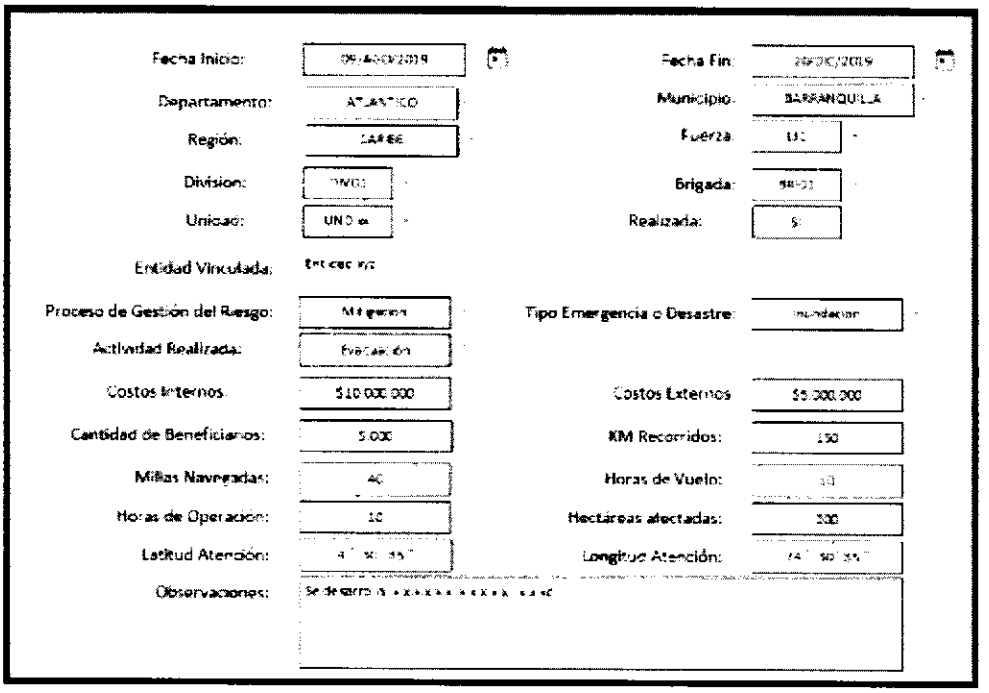
- Tipos de emergencia o desastres
- Clases de emergencia
- Procesos
- Actividades Realizadas

Pantallas a desarrollar:

- Regiones de Colombia, se presentó prototipo:



- Gestión del riesgo de desastres
  Debe permitir registro, modificación y consulta de la información, se presentó el siguiente prototipo:



Fecha Inicio:	09/04/2019	Fecha Fin:	28/04/2019
Departamento:	ATLANTICO	Municipio:	BARRANQUILLA
Región:	CARIBE	Fuerza:	UL
División:	DIVOL	Brigada:	BRIGUL
Unidad:	UNOL	Realizada:	SI
Entidad Vinculada:	Defensa civil		
Proceso de Gestión del Riesgo:	Manejo	Tipo Emergencia o Desastre:	Inundacion
Actividad Realizada:	Evacuación		
Costos Internos:	$10.000.000	Costos Externos:	$5.000.000
Cantidad de Beneficiarios:	5.000	KM Recorridos:	150
Millas Navegadas:	40	Horas de Vuelo:	10
Horas de Operación:	10	Hectáreas afectadas:	500
Latitud Atención:	4° 50' 35"	Longitud Atención:	74° 50' 35"
Observaciones:	Se desarrollo la actividad sin novedad		

Detalle de Medios / Equipo empleados:

Medios Equipos / Plataforma Empleados - Personal

Tipo Equipo	Marca/Referencia	Cantidad Equipos	Cantidad Personas Empleadas
Helicoptero	Black H	2	4
Buses	--	1	2

- Generación de Informes gráficos y textuales:

- Porcentaje Alistamiento de las FF MM destinado a la atención de emergencias de riesgo y desastre. Definido como la capacidad de atención de la unidad, Calculado como Registros Atendidos VS registros Solicitados
- Porcentaje de participación de las FF MM en atención Humanitaria de emergencias: Se debe calcular a partir de la actividad realizada, para



actividad = 'ASISTENCIA HUMANITARIA', tomar la cantidad de actividades realizadas y calcular el porcentaje correspondiente a la actividad definida.

- Porcentaje de cumplimiento en los requerimientos realizados para el proceso de Reducción y/o Mitigación del Riesgo de desastres: Se calcula para el proceso Mitigación y Realizado SI.
- Porcentaje de cumplimiento en los requerimientos realizados para el proceso de Manejo del Riesgo: Se calcula para el proceso Manejo del Riesgo y Realizado registrado como SI.
- Número de personas atendidas en evacuaciones y traslados Humanitarios y eventos marítimos y fluviales: Se calcula a partir de la actividad desarrollada (Evacuaciones), Se marcarán las actividades asociadas a eventos marítimos y fluviales, y revisar la actividad Traslados Humanitarios
- Porcentaje de intervenciones para la instalación de puentes metálicos modulares semipermanentes por parte del EJC. Se adiciona a la lista la actividad de Instalación de Puentes metálicos.
- Costos atenciones en gestión del riesgo de desastres. Calculado como sumatoria de costos.
- Personas beneficiadas, calculado como sumatoria de personas beneficiadas
- Uso de Medios y Equipos, relación de medios y equipos utilizados

Firma:

César A. Riaño D.

Ing.César Augusto Riaño Delgado
Gerente Proyecto

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1807 - 23

Bogotá D.C, Mayo 05 de 2023

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref.: Contrato de Servicios 098 de 2023

Apreciados Señores:

Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que la calidad del mantenimiento efectuado durante el contrato Nº 098 tiene garantía durante el tiempo de ejecución del contrato y seis meses más, es decir 04 de junio del 2024

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

17/05/2023
14:43

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN · INTELIGENCIA · VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**098-2023**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	SOFTWARE BUILDERS LTDA			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	**$ 49.999.992,00**			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500446557			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	19-may-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	68023
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100781
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	5077302
SOPORTES DEL SERVICIO		X	8	S/N
GARANTIA DEL SERVICIO		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			17	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 19-05-2023 1:20.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN