Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-06-30-9:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	195739523	Fecha Registro:	2023-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-29	Código de Referencia:	04500058200195739523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	49.999.992,00	Valor Deducciones:	3.284.033,00	Valor Neto:	46.715.959,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.999.992,00	Valor Deducciones	3.284.033,00	Valor Neto	46.715.959,00	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 098-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-06-27

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
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.680.672,00	1.680.672,00	
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	

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	2023-06-26	49.999.992,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1666

1707

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/06/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135023	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	68023
Valor Inicial:	49.999.992,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.999.992,00	Saldo x Ordenar:	49.999.992,00
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:	3.284.033,00	Valor Neto:	46.715.959,00			Valor IVA:	7.983.192,00	Nro. Cdp:	18123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	347377

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	150323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	100784 ACTA 2 CTO 98	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-26

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	2023-06-26	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
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.016.800,00	4,000 %	1.680.672,00	1.680.672,00
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

Teniente Coronel
Maritza
Molina Carrillo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Dirección Administrativa y Financiera CGFM

OPP. 195739523 27.06.23

510 58539 55

Claudia [illegible]
Contador Público
TP 201887

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-20-11:42 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:	Con Obligacion			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:	349.999.944,00

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	349.999.944,00

Objeto:	SERVICIO DE SOPORTE ,ACTUALIZACION,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA BISIGOI INTEGRADO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD HERCULES DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

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	299.999.952,00	299.999.952,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-19	49.999.992,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-20	49.999.992,00	49.999.992,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

51111S007
249055

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN • INTEGRIDAD • VICTORIA

Radicado N° 0123006353102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC-38.10

Bogotá D.C., 16 de junio 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 mayo, correspondiente al contrato 098 del 2023, acuerdo documentos anexos.

Atentamente,

Teniente Coronel EDWIN FERNEY PINZON MORA
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).
Informe General Software Builders mes de mayo/23 (13 folio).

1210

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL X FINAL _

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 14 de junio de 2023

INTERVIENEN : TC 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:
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.

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 No. 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 4/abril/2023 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 mayo al 03 de junio 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	$49.999.992	
VALOR DE LA PRESENTE	$49.999.992	
VALOR POR EJECUTAR	$299.999.952	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$399.999.936	$399.999.936

Atentamente,

TC EDWIN FERNEY PINZON MORA
Supervisor del Contrato

César A. Rioño 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 (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE)
	16-06-2023	16-06-2023	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
	16 Jun/23	16 Jun/23	Eduardo Fonseca 16 Jun/23 11:55 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.
	28-06-2023	28-06-2023	Claudia Ruiz	
TESORERÍA SORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	27-06-2023	27-06-2023	JV Gallego	

Factura Electrónica de Venta

100784

Software Builders
Evolución Inteligente

Fecha de Emisión	13/06/2023 16:00:33	**Fecha de Vencimiento**	30/06/2023
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	13/06/2023 16:14:49
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
Correo Electrónico	facturaciondiadf@cgfm.mil.co	**Departamento**	Bogotá
Régimen Contable	Gran contribuyente	**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

#S15-01-02-000; CONTRATO NO. 098 COGFM DIADF 2023; FACTURACIONDIADF@CGFM.MILCO #$

Datos Totales

CUFE 4b8a5c52a551aa039fad5ac3534246ab3f
d026efc39f91d0771a87e1f2afc64cb4321cb37a6dc39da003b740edfaf161

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 740 -23

Bogotá D.C, Junio 13 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) 601 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	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	
2023-06	2023-05	E	05/06/2023	68234350	$11.381.200	

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	275.000	0		0		0	0	0	0	275.000	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	4.890.300	0	0	93.800	93.800	0	0		5.077.900	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	269.100				269.100	0	0	269.100			2.691	269.100	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.053.800	0	0	2.053.800	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	2.030.600	2.030.600
Pensión	2	7.027.700	7.027.700
Riesgos Laborales	1	269.100	269.100
CCF	1	2.053.800	2.053.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	11.381.200	11.381.200

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: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	05/06/2023	68234350	$11,381,200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000007425	CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID	1	0			S																	25-14	2,500,000	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	2,875,000	460,000	0	0	0	0	EPS017	2,875,000	115,000	14-25	2,875,000	1	15,100	CCF24	2,875,000	115,000	0	0	0	0	0
3	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
4	CC	1102859816	SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES	1	0			S																	230301	6,500,000	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
5	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2,250,000	360,000	0	0	0	0	EPS010	2,250,000	90,000	14-25	2,250,000	1	11,800	CCF24	2,250,000	90,000	0	0	0	0	0
6	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S													X				230301	250,000	40,000	0	0	0	0	EPS010	250,000	10,000	14-25	250,000	1	0	CCF24	250,000	10,000	0	0	0	0	0
7	CC	39810074	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
8	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	47,000	CCF24	9,000,000	360,000	0	0	0	0	0
9	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																	230301	1,980,000	316,800	0	0	0	0	EPS017	1,980,000	79,200	14-25	1,980,000	1	10,400	CCF24	1,980,000	79,200	0	0	0	0	0
10	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S													X				230301	220,000	35,200	0	0	0	0	EPS017	220,000	8,800	14-25	220,000	1	0	CCF24	220,000	8,800	0	0	0	0	0
11	CC	79327478	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	0	0	0	0	0
12	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
13	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

PAGADA

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

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 2

Actualización al software de BISIGOI y sus componentes. 3

Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM 3

Actualización Módulo del Medio Ambiente 12

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:

21. Consulta utilización de los módulos Gaulas y Fronteras. Se solicita verificar si los usuarios de los Módulos Fronteras y Gaulas están utilizando el módulo. No se realiza control de cambios ya que se realiza la consulta y se informan los resultados al Sargento Moncada, y no se realiza ningún cambio a nivel de BISIGOI.

27. Solicitud de permisos tab. Se otorgan permisos de consulta sobre la tabla SILOG_AGRUPACION_ABASTECI al grupo SILOG_TABLEROS. Se crea sinónimo privado para el usuario CARLGRI.

28. Solicitud de Listados de Departamentos y Unidades para los usuarios de Medio Ambiente. Se realiza consulta a la base de datos y se generan los resultados en Excel para que los usuarios de Medio Ambiente puedan revisar la información que proviene de las fuerzas.

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:

23. Configuración de Id de Grupos, se revisa el cargue de ARC y se corrige la configuración del ID del grupo SE-DIOMEDES-DIONISIO-ORTEGA.
Ver control de Cambio 23 – Configuración de ID de Grupos.

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 Información
20, 29, 30 y 31. Se hizo actualización de la información de Homologación de grupos para facilitar las estadísticas generadas en Tableau, se verificó que los resultados por grupo coincidan con las estadísticas de las fuerzas. Se hicieron revisiones por resultados de FAC que no estaban visualizando el grupo.
Ver Controles de Cambios 020, 29,30 y 31 – Configuración de Grupos

22, 24, 25 y 26. Configuración del código FAC en la tabla de ciudades, para solucionar errores de cargue de FAC.
Ver Controles de Cambios 022, 24, 25 y 26 Configuración de ciudades.

En coordinación con el Coronel Pinzón se realizaron reuniones con las fuerzas para revisar la homologación de unidades, grupos, ciudades. Las fuerzas recibieron la información configurada en BISIGOI, para que tengan archivos de comparación de los términos y nombres utilizados en cada fuerza versus la configuración de BISIGOI. Se realizó revisión de la configuración de Unidades con el fin de verificar que la homologación con las fuerzas fuera correcta, se encontraron datos incorrectos que deben ser solucionados en BISIGOI.

Actualización al software de BISIGOI y sus componentes.

32. Actualización Información Logística, se crea la tabla SILOG_CONSUMO, se actualiza el procedimiento de cargue para esta información y se da permiso de consulta al grupo SILOG_TABLEROS. Se modificaron la tabla de configuración de clases de buques.
Ver control de cambios 032 ActualizaciónInformaciónLogística

33. Cargue Hechos y resultados FAC. Se realizó la modificación al paquete de cargue BISIGOI_FAC para adicionar el cargue de la información.
Ver control de cambios 033 – Cargue Hechos y Resultados FAC.
En reunión con el grupo de desarrollo de FAC, acordó que el cargue de Hechos y resultados entrará en producción el 1 de julio.

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:

1. Programas de Cooperación:, Se presentaron los prototipos para el manejo de convenios y LOAS, está pendiente validar todo el módulo con J4.

   Convenios:

Convenios Interinstitucionales
Información General Convenios

Fuerza:	EJC	**Entidad que Suscribe el Convenio:**	ECOPETROL		
Número Convenio:	ECP123	**Convenio MDN No.**	ECP123	**Registro Fuerza No.**	ECP123
Objeto:	Acompañar actividades zzx z x en los territorios				
Vigencia Convenio:	2023			**Estado:**	VIGENTE
Fecha Firma:	09/MAYO/2023			**Fecha Finalización:**	20/DIC/2023
Fecha Liquidación:	20/DIC/2023			**Fecha Actualización:**	20/DIC/2023
Dinero Pactado:	$2.000.000.000			**Dinero Ejecutado:**	$10.000.000
Valor en Especie:	$0			**Otros Conceptos:**	$0

Vigente, Liquidado, Anulado

Ejecución **Liquidaciones** **Recursos Ingresados**

Convenios Interinstitucionales
Detalle Ejecución en Bien/servicio

Ejecución

Unidad Táctica:	UND01		
Rubro Presupuestal:	1 2 34	**Fecha Informe**	09/MAYO/2023
Bien o Servicio Requerido:	Servicios varios		
Dinero Pactado:	$10.000.000	**% Dinero Pactado:**	2%
Valor en Ejecución:	$2.000.000		
Valor Pactado en Especie :	0	**% Pactado Especie:**	2%
Valor Especie en Ejecución:	$2.000.000		
Capacidad Afectada:	ABASTECIMIENTO		
Departamento:	ATLANTICO	**Municipio**	MALAMBO
Latitud:	10 ° 51' 37" N	**Latitud:**	64 ° 46' 44" O

Convenios Interinstitucionales Detalle Recursos Ingresos.

Ejecución | Liquidaciones | Recursos

Fecha Ingreso:	09/MAYO/2023
Valor Ingresado:	$10.000.000
Valor Pendiente:	$ 8.000.000
Valor Total:	$ 18.000.000
Observaciones:	Xxx xxx xxxx

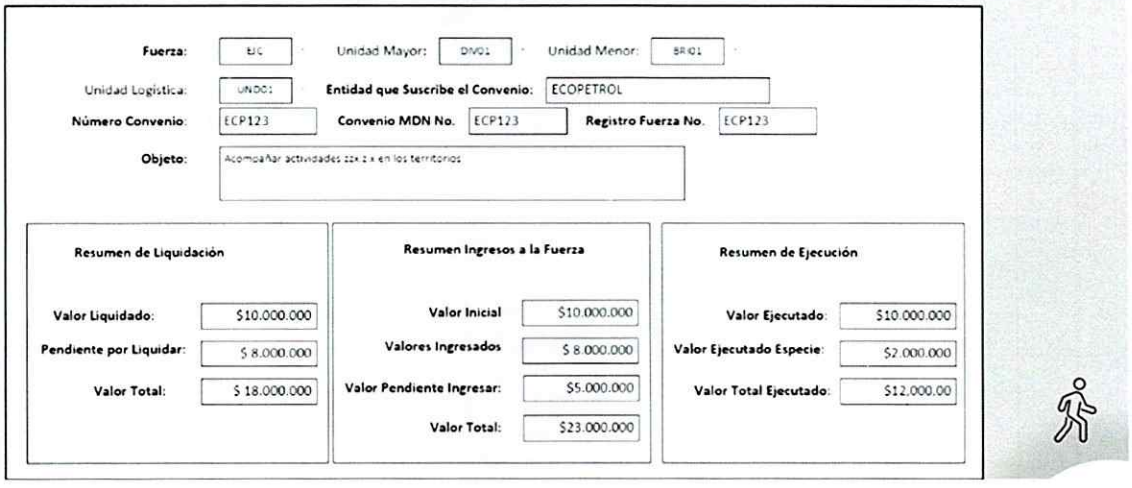
Convenios Interinstitucionales Liquidación Convenio – Final convenio

Liquidación

Fecha Liquidación:	09/MAYO/2023		
Valor Liquidado:	$10.000.000	% Valor Liquidado:	2%
Saldo:	$ 8.000.000		
Acta No.:	EJC 001		
Observaciones:	Xxx xxx xxxx		

Fecha Documento *
Documento
Seleccionar archivo
Nombre Archivo
Documento

Programas de Cooperación
Resumen Convenios

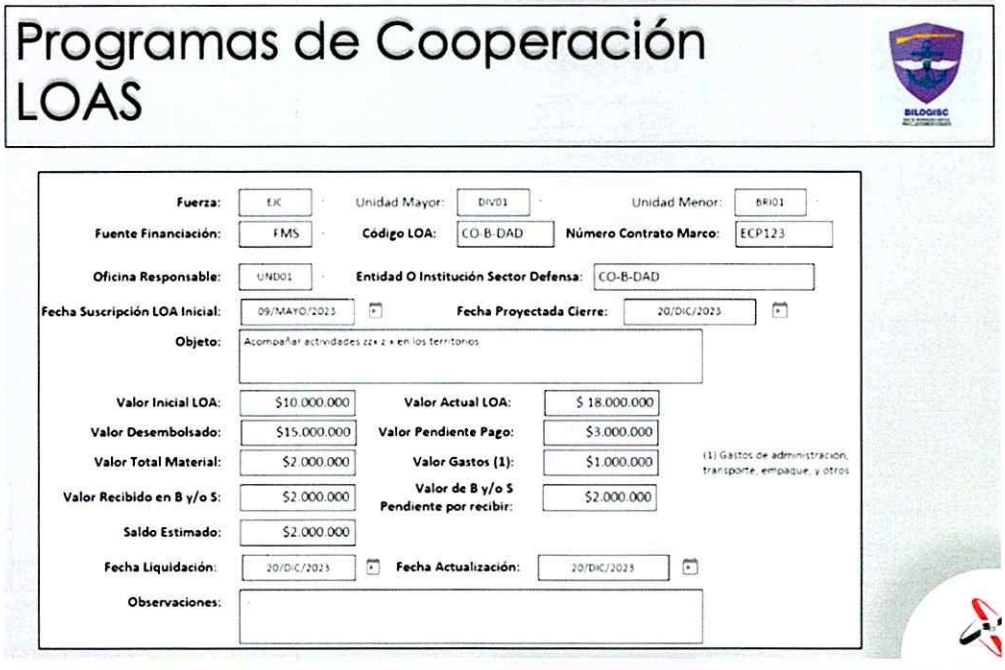


Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01
Unidad Logística:	UND01	**Entidad que Suscribe el Convenio:**	ECOPETROL		
Número Convenio:	ECP123	**Convenio MDN No.**	ECP123	**Registro Fuerza No.**	ECP123
Objeto:	Acompañar actividades zzx z x en los territorios				

Resumen de Liquidación		Resumen Ingresos a la Fuerza		Resumen de Ejecución	
Valor Liquidado:	$10.000.000	**Valor Inicial**	$10.000.000	**Valor Ejecutado:**	$10.000.000
Pendiente por Liquidar:	$ 8.000.000	**Valores Ingresados**	$ 8.000.000	**Valor Ejecutado Especie:**	$2.000.000
Valor Total:	$ 18.000.000	**Valor Pendiente Ingresar:**	$5.000.000	**Valor Total Ejecutado:**	$12.000.00
		Valor Total:	$23.000.000		

LOAS

Programas de Cooperación
LOAS



Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01
Fuente Financiación:	FMS	**Código LOA:**	CO-B-DAD	**Número Contrato Marco:**	ECP123
Oficina Responsable:	UND01	**Entidad O Institución Sector Defensa:**	CO-B-DAD		
Fecha Suscripción LOA Inicial:	09/MAYO/2023		**Fecha Proyectada Cierre:**	20/DIC/2023	
Objeto:	Acompañar actividades zzx z x en los territorios				
Valor Inicial LOA:	$10.000.000	**Valor Actual LOA:**	$ 18.000.000		
Valor Desembolsado:	$15.000.000	**Valor Pendiente Pago:**	$3.000.000		
Valor Total Material:	$2.000.000	**Valor Gastos (1):**	$1.000.000	(1) Gastos de administracion, transporte, empaque, y otros	
Valor Recibido en B y/o $:	$2.000.000	**Valor de B y/o $ Pendiente por recibir:**	$2.000.000		
Saldo Estimado:	$2.000.000				
Fecha Liquidación:	20/DIC/2023	**Fecha Actualización:**	20/DIC/2023		
Observaciones:					

Programas de Cooperación
LOAS - SEGUIMIENTO

Fuerza:	EJC	**Código LOA:**	CO-B-DAD	**Número Contrato Marco:**	ECP123
Loa/Enmienda:	LOA	Fecha Enmienda / Modificatorio	12/05/2023		
Linea:	001	Recurso:	FMS		
Número Documento:		Descripción ITEM:	FMS TRAINING	NSN/MASL:	NSN??
Unidad de Medida:	UNIDAD	Cantidad Solicitada:	1	Cantidad Recibida:	1
Valor Unitario Solicitado:	67.635	Valor Unitario Real:	20.594		
Valor Total Solicitado USD:	70.000	Valor Total Recibido USD:	20.600		
Fecha Pedido: (Orden en Blanco):	09/MAYO/2023	Fecha Implementación (Orden definida):	12/05/2023		
Fecha Estimada de entrega:	09/MAYO/2023	Fecha Real Entrega:	12/02/2023	Año:	2023
Cumplimiento entrega Frente al Pedido:	-44.760	Cumplimiento entrega Frente a lo Pactado en la LOA:			
Variación de los Costos Unitarios:	1.655.02	Variación de los Costos Totales:	1.655.02		
Cantidad Pendiente:		Valor Pendiente sobre los Pedidos:			

Programas de Cooperación
LOAS Resumen Financiero 1/2

Fuerza: EJC — **Entidad Que suscribe el convenio:** CO-B-DAD

Fuente Financiación: FMS — **Código LOA:** CO-B-DAD — **Número Contrato Marco:** ECP123

Valor Inicial LOA: **$10.000** — Valor Total Material: $5.000

Enmiendas / Modificaciones

Tipo	Número	Fecha	Valor	Fecha Implementación	Observaciones	Detalle
ENMIENDA	1	09/MAYO/2023	$15.000	09/MAYO/2023	X.x.x.	
MODIFICACIÓN	1	09/MAYO/2023	$10.000	09/MAYO/2023	yxyxy	
ENMIENDA	2	09/MAYO/2023	$5.000	09/MAYO/2023	Zz,z,z,	

Valor Total Enmiendas: $20.000 — Valor Total Modificaciones: $ 10.000

Valor Actual LOA: **$30.000**

Programas de Cooperación
LOAS Resumen Financiero 2/2

Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01
Fuente Financiación:	FMS	**Código LOA:**	CO-B-DAD	**Número Contrato Marco:**	ECP123
		Valor Inicial LOA:	**$10.000**	Valor Total Material:	$5.000

Detalle Cantidades

Cantidades Solicitadas	100	Valor Total Caso	100
Cantidades Recibidas	90	Valor Desembolsado FMF	60
Cantidades Pendientes	10	Valor Desembolso PPTO NAL	100
Deficit o Superavit estimado	20	Valor por Desembolsar	100
% Ejecución(Material Recibido/Valor LOA)	90%		
% Ejecución (Linea 979)	90%		
% Ejecución (Linea 939)	50%		

Programas de Cooperación
LOAS Resumen de Gastos

Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01
Fuente Financiación:	FMS	**Código LOA:**	CO-B-DAD	**Número Contrato Marco:**	ECP123
		Valor Inicial LOA:	**$10.000**	Valor Total Material:	$5.000

RESUMEN DE GASTOS

Gastos de Empaque, Manejo yEmbalaje	0	0.0%
Gastos Administrativos	$1.500	5.0%
Gastos Transporte	0	0.0%
Otros Gastos	0	0.0%

Programas de Cooperación LOAS – Fuente Recursos

Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01
Fuente Financiación:	FMS	**Código LOA:**	CO-B-DAD	**Número Contrato Marco:**	ECP123
		Valor Inicial LOA:	**$10.000**	Valor Total Material:	$5.000

Fuente de Recurso	Valor
FMF/07	20.600
FMF/08	0
FMF/14	0

Se requiere consulta por fuente de ingreso

Programas de Cooperación LOAS – USO FINAL

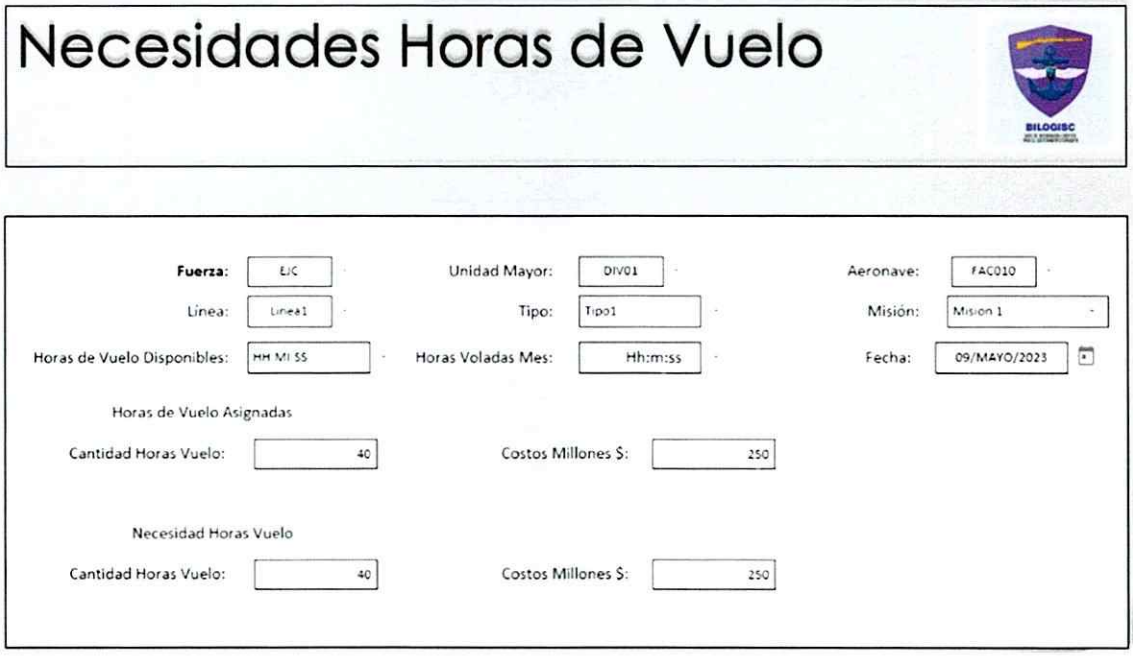
Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01
		Contrato LOA:	CO-B-DAD	Acta Donación:	
Sociedad:	Sociedad xx	Sociedad xxx			
Texto Indicador Propiedad:	xxxx				
Denominación:	Artículo abc				
Descripción Adicional:	Artículo abc				
Número de Inventario:	12302	Número de Serie:	12nc0023		
Fecha de adquisición:	12/05/2023	Valor Adquisición:	$120.000		
Texto Estrato Cód.Almacén:	xxx	Cantidad:	2		
Descripción Centro de costo	xxx				

2. Estandarización:

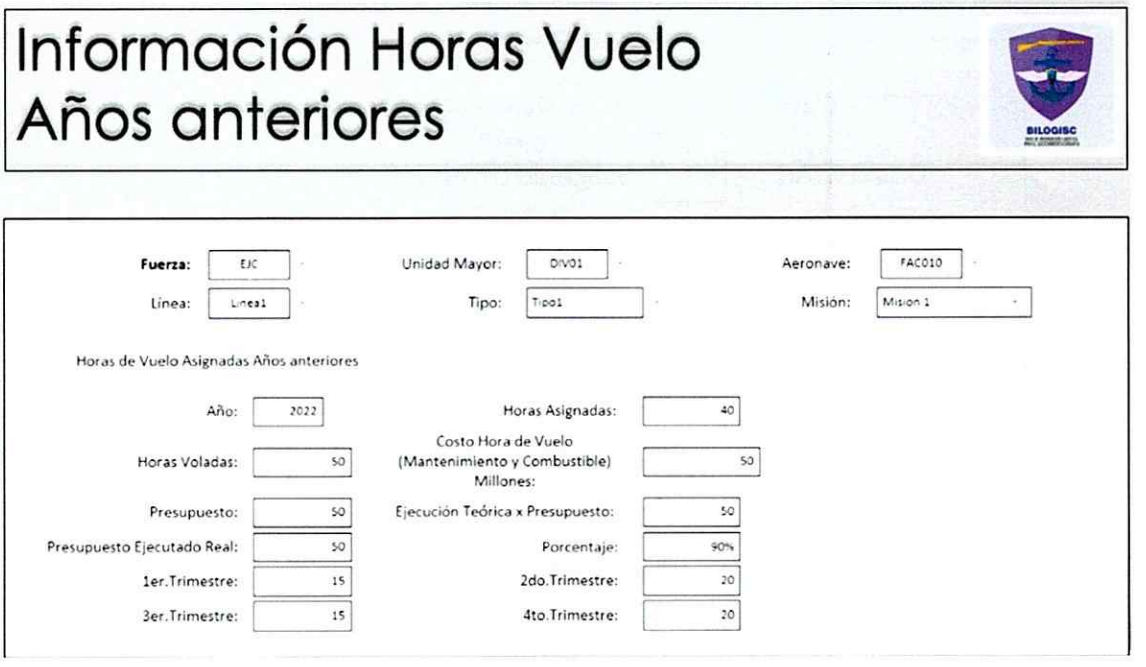
Clase:	I	Nombre Clase:	ALIMENTOS, FORRAJES Y AGUA
Grupo OTAN:	87	Subgrupo OTAN:	8220
Artículos:	Fertilizantes		
Inclusión/Exclusión:	Incluye Fertilizantes naturales y sintéticos. Musgo de pantano. Abonos Orgánicos (Estiercol)		
Tipo Artículo:	Material		

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

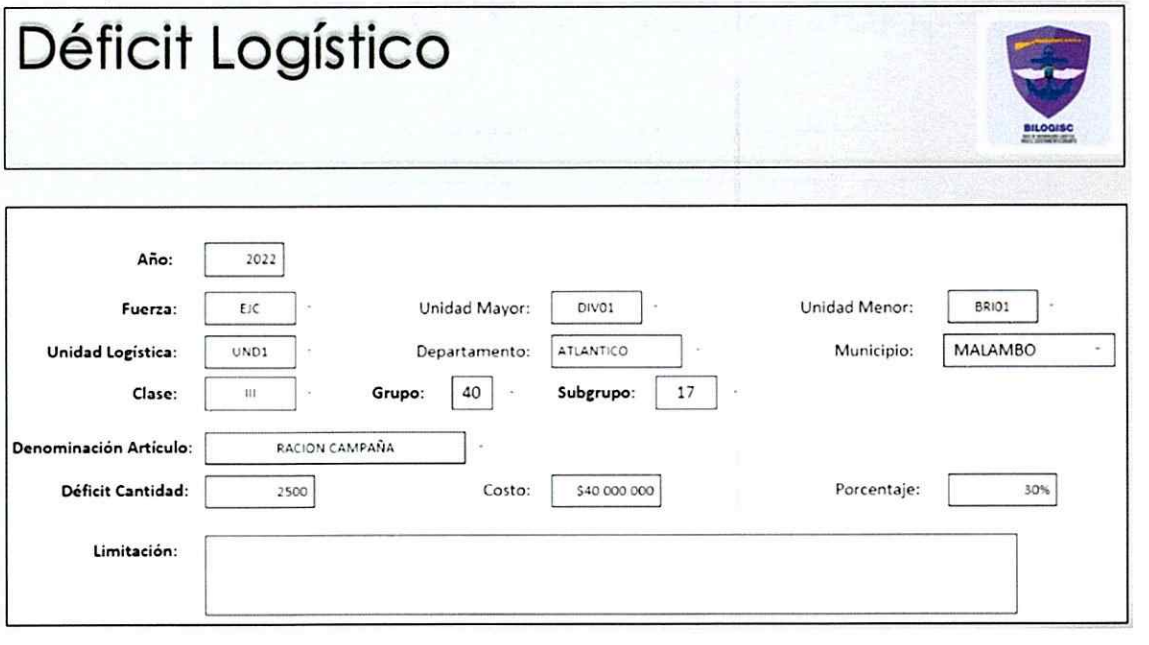
3. Necesidades Horas de Vuelo



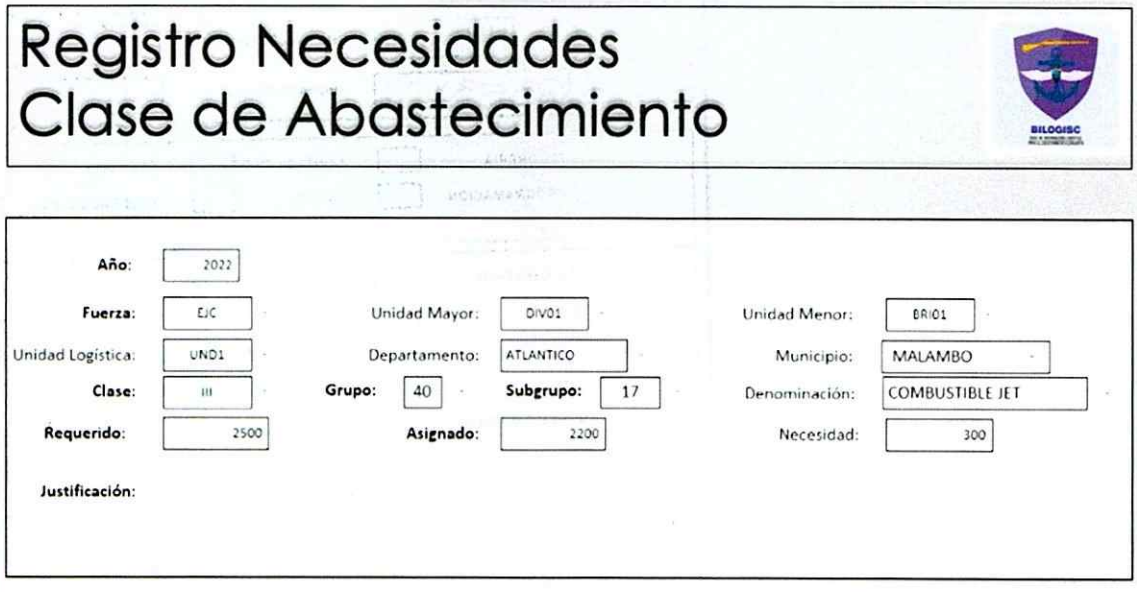
4. Información de Horas de Vuelo años anteriores



5. Deficit Logístico



6. Registro de necesidades por clases de abastecimiento



Registro Necesidades
Clase de Abastecimiento

BILOGISC

Año:	2022						
Fuerza:	EJC	Unidad Mayor:	DIV01	Unidad Menor:	BRI01		
Unidad Logística:	UND1	Departamento:	ATLANTICO	Municipio:	MALAMBO		
Clase:	III	Grupo:	40	Subgrupo:	17	Denominación:	COMBUSTIBLE JET
Requerido:	2500	Asignado:	2200	Necesidad:	300		

Justificación:

Actualización Módulo del Medio Ambiente

- Se realizó capacitación a los usuarios de Medio Ambiente.
- Se recibieron los archivos de Excel del primer trimestre de las fuerzas.

Firma:

César A. Riaño D.

Ing.César Augusto Riaño Delgado
Gerente Proyecto

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

FECHA: 16 JUN 2023 HORA LLEGADA: 12:07

RADICADO N°: 6353102 HORA ENTREGA:

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COPIAR CON		RECOMENDACIÓN	
COMPLEMENTAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
[illegible]		ARCHIVO	

JEFE AREA FINANCIERA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - DEFENSA - 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	20-jun-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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100784
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	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	6353102
SOPORTES DEL SERVICIO		X	7	S/N
TOTAL FOLIOS			14	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 20-06-2023 16:21

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

150375