Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-07-24-11:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231647523	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	153023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	**Código de Referencia:**	04500058200231647523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	49.999.992,00	**Valor Deducciones:**	2.863.865,00	**Valor Neto:**	47.136.127,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	49.999.992,00	Valor Deducciones	2.863.865,00	Valor Neto	47.136.127,00	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:** 2023-07-19

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 %	1.260.504,00	1.260.504,00	

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	2023-07-18	49.999.992,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2147

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsliberat	SANDRA MILENA LIBERATO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-02-4:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	153023	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	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:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.863.865,00	Valor Neto:	47.136.127,00			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:	408503

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				CAJA MENOR			
Numero:	174823	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 100786 CONTRATO 098-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-18

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	0,00

Objeto:	SE AJUSTA LA RETEFUENTE TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL PAGO ANTERIOR SE REALIZÓ RETENCÓN DEL 4% Y NO DEL 3.5 COMO CORRESPONDE.

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	2023-07-18	OrdenadaPago	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	0,00
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	0,00
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	36.014.390,00	3,500 %	1.260.504,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2316475 23
19-J-L

230125723
18-07-23

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:	2023-07-17-11:14 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:**	299.999.952,00

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	Nación	10	CSF		399.999.936,00	0,00		
					Total:	399.999.936,00	0,00	399.999.936,00	299.999.952,00

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

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	249.999.960,00	249.999.960,00	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-17	49.999.992,00	49.999.992,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP 174813
153023

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 742 -23

Bogotá D.C, Julio 07 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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	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	17-jul-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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100786
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	7213202
SOPORTES DEL SERVICIO		X	7	S/N
TOTAL FOLIOS			**14**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 17-07-2023 4:55

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN • INTEGRIDAD • VICTORIA

Radicado N° 0123007213202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC-38.10

Bogotá D.C., 10 de julio 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.

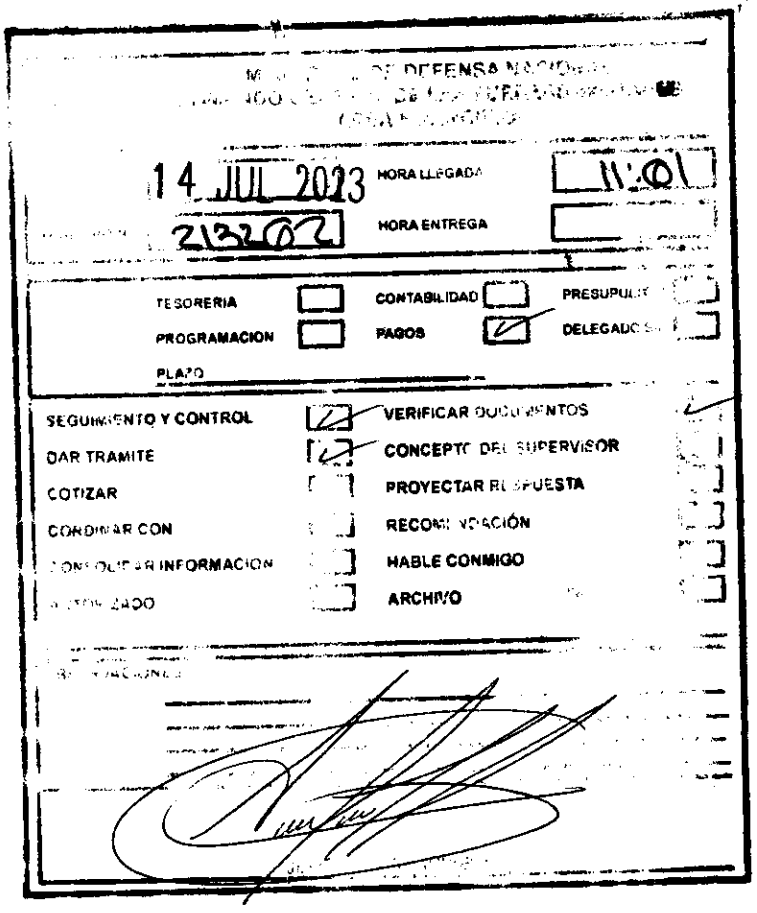
Con toda atención me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, documentos para el pago del mes de junio, correspondiente al contrato 098 del 2023, acuerdo documentos anexos.

Atentamente,

Teniente Coronel EDWIN FERNEY PINZON MORA
Director del Sistema Estadístico Operacional – DISOC.

Anexo: Acta de Recibo a Satisfacción (04 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 junio/23 (16 folio).

1401


14 JUL 2023
HORA LLEGADA
11:01
HORA ENTREGA
TESORERIA
CONTABILIDAD
PRESUPUES
PROGRAMACION
PAGOS
DELEGADOS
PLAZO
SEGUIMIENTO Y CONTROL
VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRAMITE
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR
PROYECTAR RESPUESTA
CORDINAR CON
RECOMENDACIÓN
HABLE CONMIGO
ARCHIVO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 / PARCIAL X FINAL _

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de julio 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 junio al 03 de julio 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	$99.999.984	
VALOR DE LA PRESENTE	$49.999.992	
VALOR POR EJECUTAR	$ 249.999.960	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$399.999.936	$399.999.936

Atentamente,

TC EDWIN FERNEY PINZON MORA
Supervisor del Contrato

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 (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
	14-07-2023	14-07-2023	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
	14 Jul/23	14 Jul/23	PO. Leyrdes Fonseca 14 Jul/23 10:13 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.
	17-07-2023	18-07-2023	Claudia Ruy	
TESORERIA 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.
	190723	240723	Angelica Galindo	

Factura Electrónica de Venta

100786

Fecha de Emisión	10/07/2023 09:08:07	**Fecha de Vencimiento**	31/07/2023
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	10/07/2023 09:18:31
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	Razon 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 COGFM
Fecha Referencia			2023-03-30

Notas Finales

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

Datos Totales

CUFE e8a773ebc29e50331f91cc232f5e5db597
ec8a3a4c5b379e13462bf3b9f7314d11a51b24074744dd2989a745aed33b24

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

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

Requerimientos Ejercicios Simulados Comandos Conjuntos 3

Solicitud Requerimiento 3

Detalle de Requerimientos de Materiales 4

Detalle de Requerimiento de Transporte 4

Detalle de Requerimiento de Personal 4

Aprobación de los requerimientos 4

Consulta Requerimientos 4

Aprobación Materiales 4

Aprobación Transporte 5

Aprobación Personal 5

Disponibilidad de Transporte 5

Modelos de datos creados 6

Alertas y Notificaciones 7

Configuración Logística 7

Oferta Académica 8

Documentación Logística 9

Definición Presentación del Módulo 10

BILOGISC 10
Pantalla de Ingreso: 10
Pantalla de Consulta: 11
Pantalla de Editar: 12
Pantalla con Filtros: 13
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:

38. Configuración de Unidades, se solicitó configurar unidades para el cargue de información del módulo Ambiental. Se realizó la configuración de Unidades de Ejército y Armada. Se realizará una reunión virtual con la Ingeniera Sindy Piñeros para revisar las unidades de FAC, para verificar como están configuradas en BISIGOI, en esta reunión también se le indicará como puede hacer el registro manual de la información de Medio Ambiente.

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:

40. Configuración de pantalla de cargue EJC – Módulo Acción Integral. Se hizo ajuste en la configuración de Weblogic para permitir cargar archivos grandes, ya que por defecto WEBLOGIC estaba restringido a 1MB, y los archivos entregados por J9 superan los 2GB.

Ver control de Cambios 40.

41. El sistema BISIGOI no estaba en línea. Hubo mantenimiento programado en el Ministerio de Defensa y cuando se trató de ingresar a BISIGOI no respondía el sistema. Al revisar las bases de datos en el EXADATA ninguna estaba disponible, y no se podían subir. Se solicitó soporte al DBA Sergio Giraldo, se encuentró que los 2 nodos de base de datos no estabán resolviendo los nombres de los scan ni de los nodos VIP. También se concluye que el DNS no está funcionando para estos servidores. Como medida temporal para habilitar BISIGOI se configuran los nombres y direcciones en el archivo HOST de cada nodo.

1.3 ACTUALIZACIONES

42. Error en la ejecución del cargue de ARC. Por el log del proceso de cargue se identifica que el host se invoca con nombre y dominio, y en el archivo HOST solo se encuentra el nombre. Luego se adiciona al nombre de los servidores el dominio (cgfm.col) . Adicionalmente se identifica que los cargues de ARC se están ejecutando por el nodo 2 y este nodo aún no tiene conexión habilitada con la Armada. Se registra nuevamente el cargue obligando a utilizar solamente el nodo 1. Y como el proceso de cargue marcaba error desde el día 27 de Junio se reprocesa el cargue desde ese día.

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

34,35,36,37 y 39. Configuración de Grupos, Acciones, Subtipo de Hechos.

Grupos:

- SUBESTRUCTURA GONZALO OQUENDO URREGO - COMISION CASANARE

- COMISIÓN ALÁN RODRÍGUEZ

De acuerdo con la ACAM40, se actualizó la información de los grupos armados y sus estructuras. Se crearon, actualizaron, y se desactivaron grupos armados.

Ver controles de cambio 34, 35, 36, 37 y 39.

Actualización al software de BISIGOI y sus componentes.

Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM

En reuniones con el Sargento Carlos Griego de J4 se termina de revisar el anexo técnico en cuanto el tema de BILOGISC. Control de Cambios 43.

Se define el registro de Requerimientos y aprobaciones para ejercicios simulados de comandos conjuntos, se manejará solicitud de requerimientos, detalle de materiales, detalle de transporte y detalle de personal. Para J4 se manejará opción de aprobaciones.

Requerimientos Ejercicios Simulados Comandos Conjuntos

Esta opción permitirá el registro de las solicitudes logísticas en ejercicios simulados, y la aprobación de estos requerimientos.

Solicitud Requerimiento



Detalle de Requerimientos de Materiales



Detalle de Requerimiento de Transporte



Detalle de Requerimiento de Personal



Aprobación de los requerimientos

A esta opción solamente tendrá acceso las personas de J4 de Comando General, y el objetivo es revisar los requerimientos solicitados y dar aprobación de acuerdo a la disponibilidad en cada caso.

Consulta Requerimientos



Aprobación Materiales

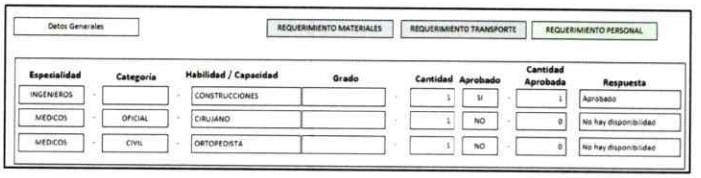


Aprobación Transporte



Clase	Vehículo	Cantidad	Fecha / Hora	Material a Transportar	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad Aprobada	Respuesta
AEREO	TIPO SEGÚN CLASE	2	23/06/2023 10:00	Material zzxx	2	TONELADA	1	Aprobado
TERRESTRE	TIPO SEGÚN CLASE	2	23/06/2023 10:00	Personal Militar	20	UNIDADES	0	No hay disponibilidad

Aprobación Personal



Especialidad	Categoria	Habilidad / Capacidad	Grado	Cantidad	Aprobado	Cantidad Aprobada	Respuesta
INGENIEROS		CONSTRUCCIONES		1	SI	1	Aprobado
MEDICOS	OFICIAL	CIRUJANO		1	NO	0	No hay disponibilidad
MEDICOS	CIVIL	ORTOPEDISTA		1	NO	0	No hay disponibilidad

Disponibilidad de Transporte

El módulo debe permitir el registro y consulta de la disponibilidad de transporte, en las modalidades Terrestre, Aéreo, Fluvial y Marítimo

Terrestre



Aéreo

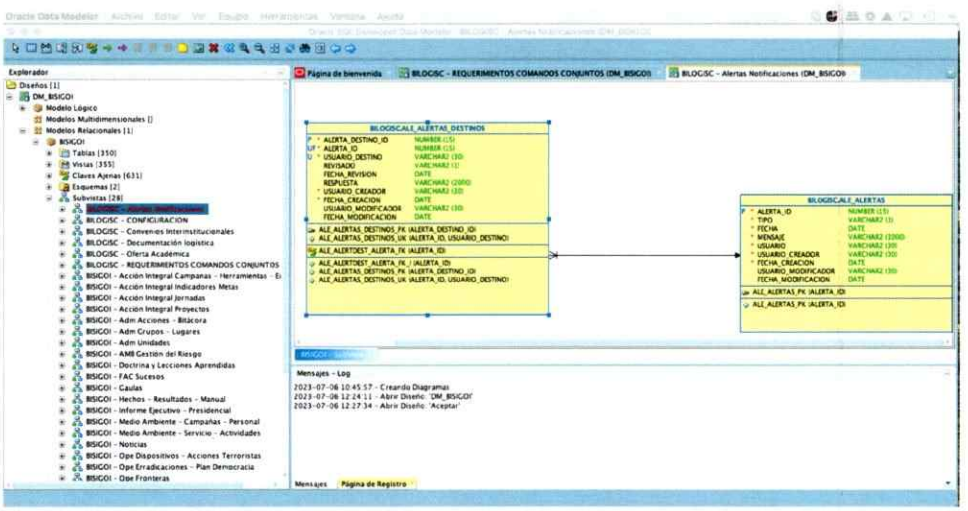


Fluvial y Marítimo

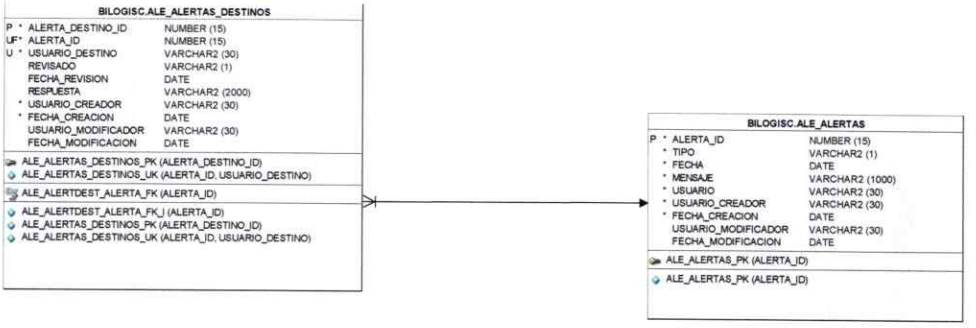


Modelos de datos creados

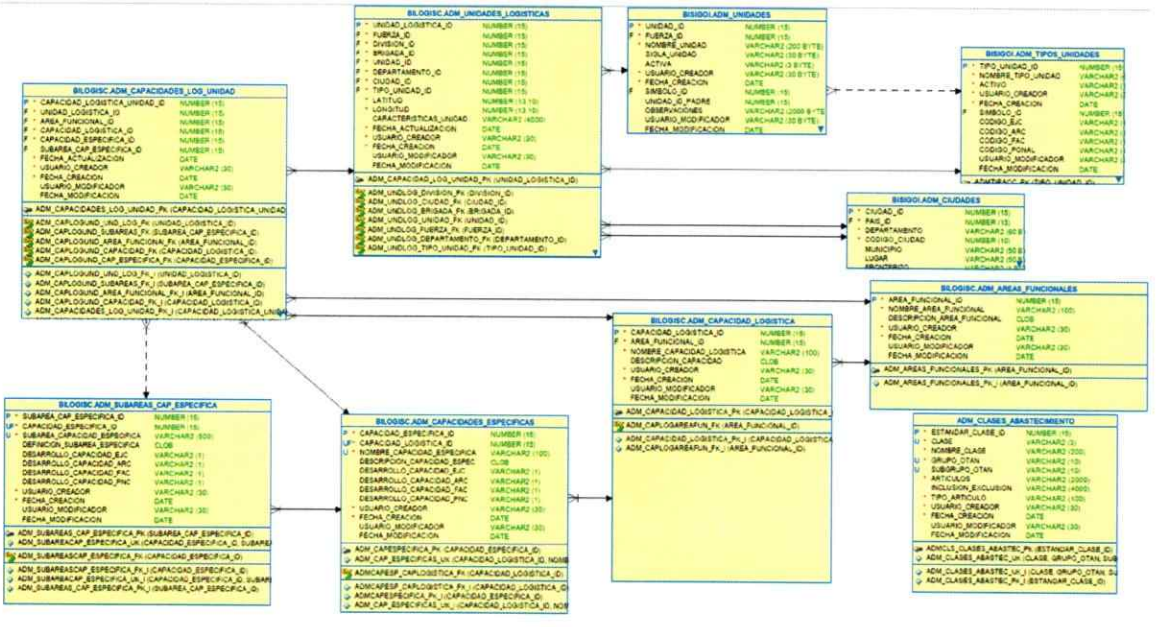
Se está diseñando el modelo de datos en la herramienta ORACLE DATA MODELER:



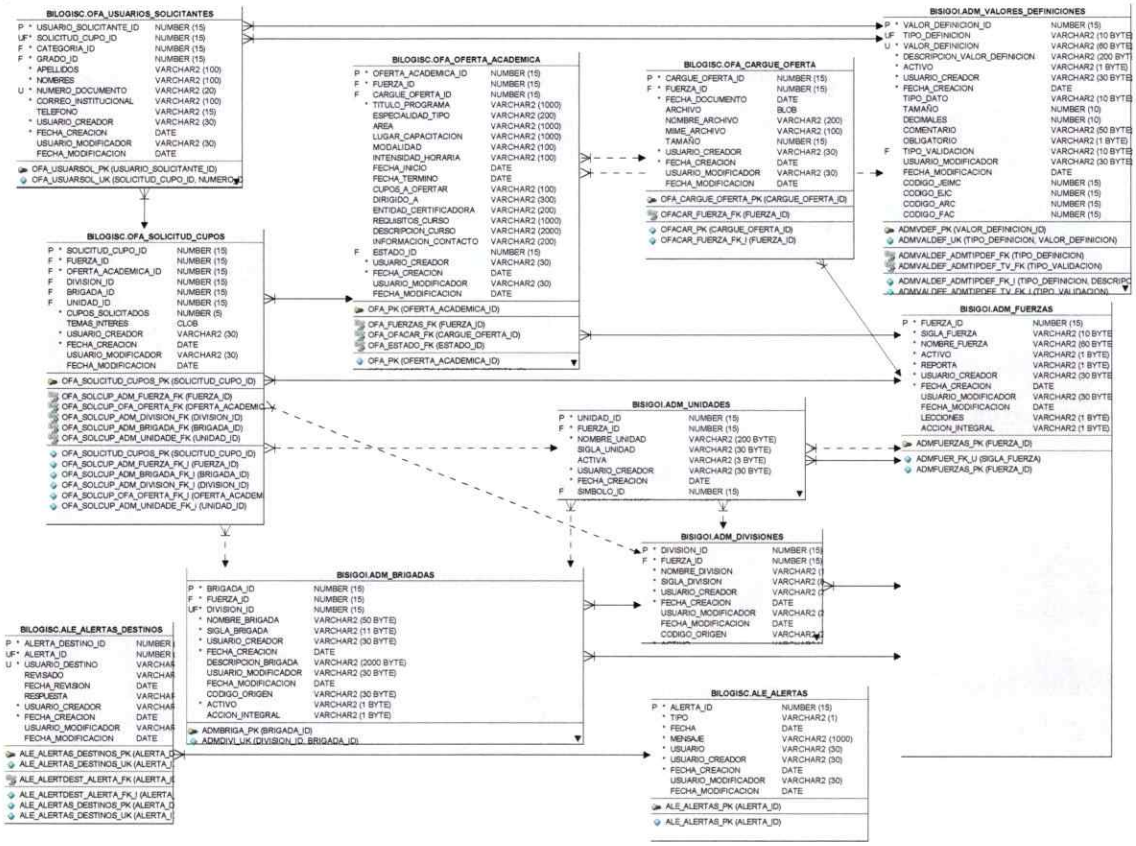
Alertas y Notificaciones



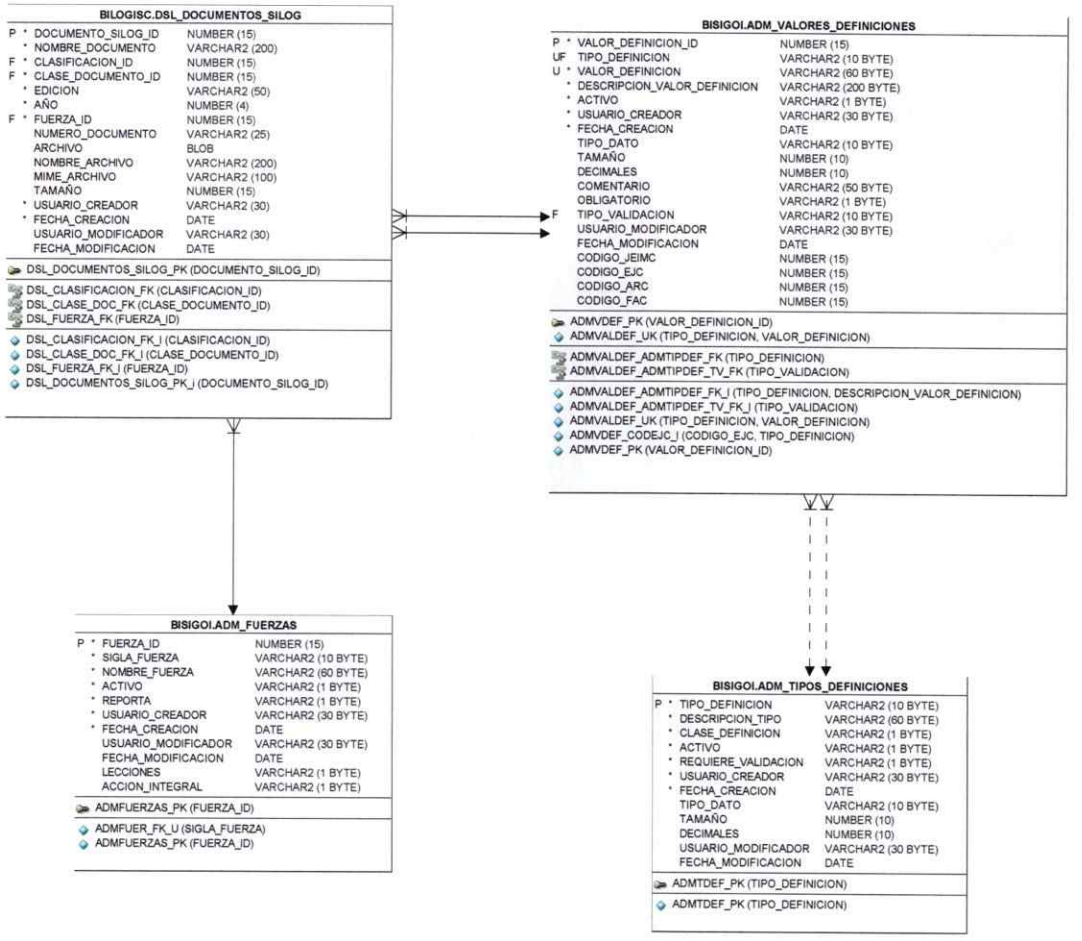
Configuración Logística



Oferta Académica



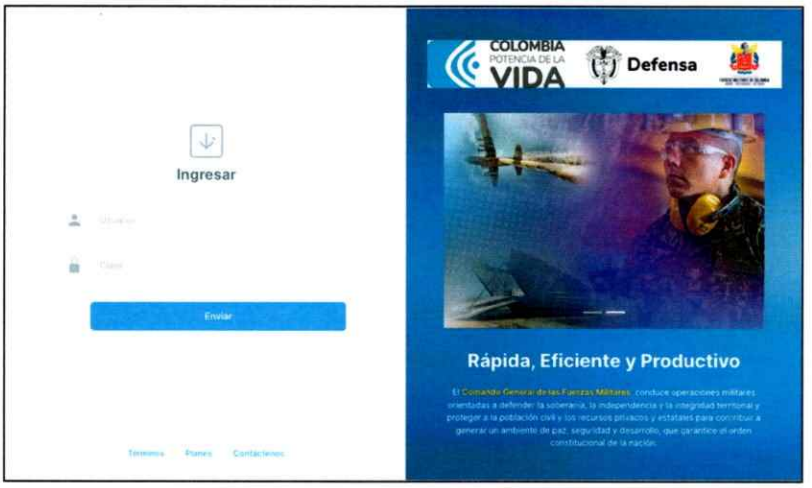
Documentación Logística

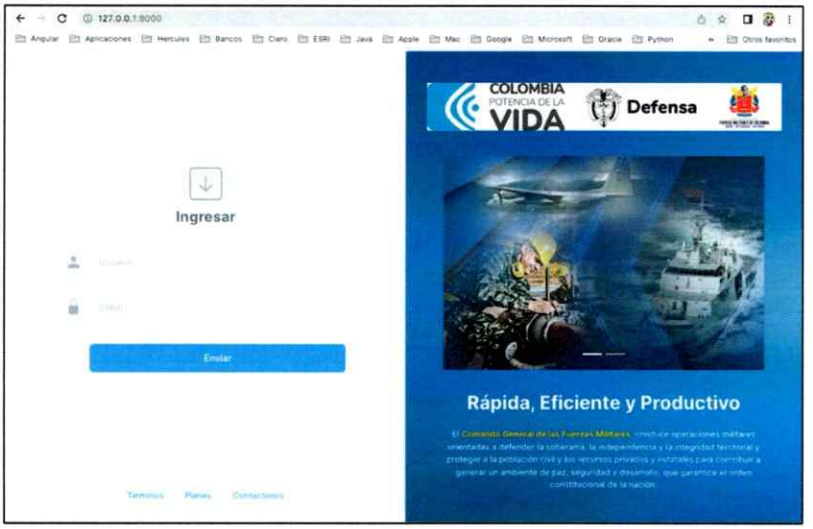


Definición Presentación del Módulo

BILOGISC

Pantalla de Ingreso:





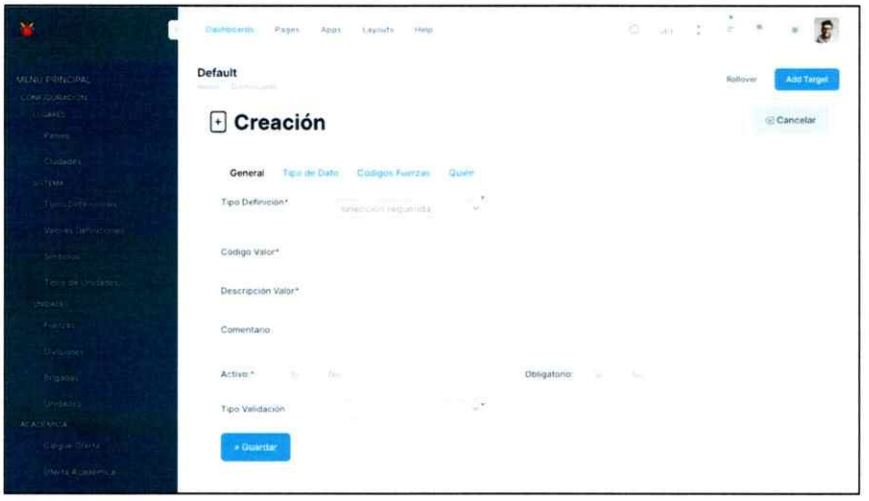
Pantalla de Consulta:



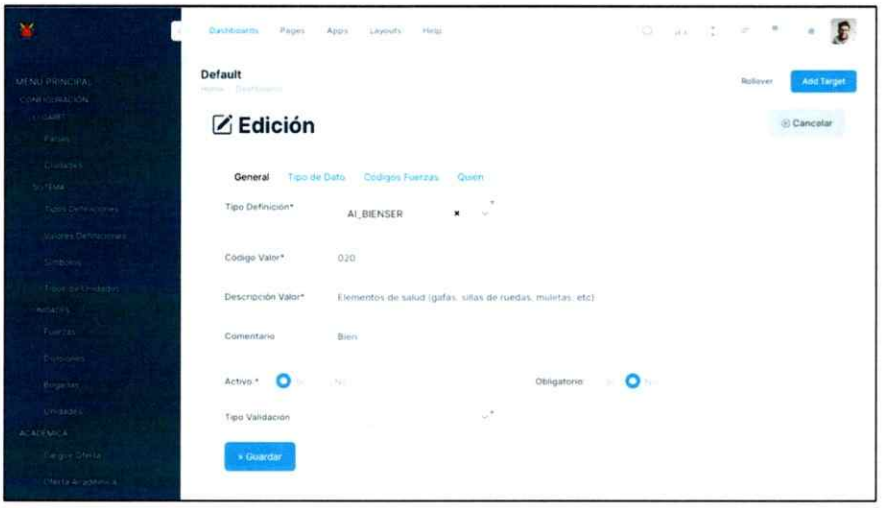
Dar clic en Acciones para ver opción de Borrar:



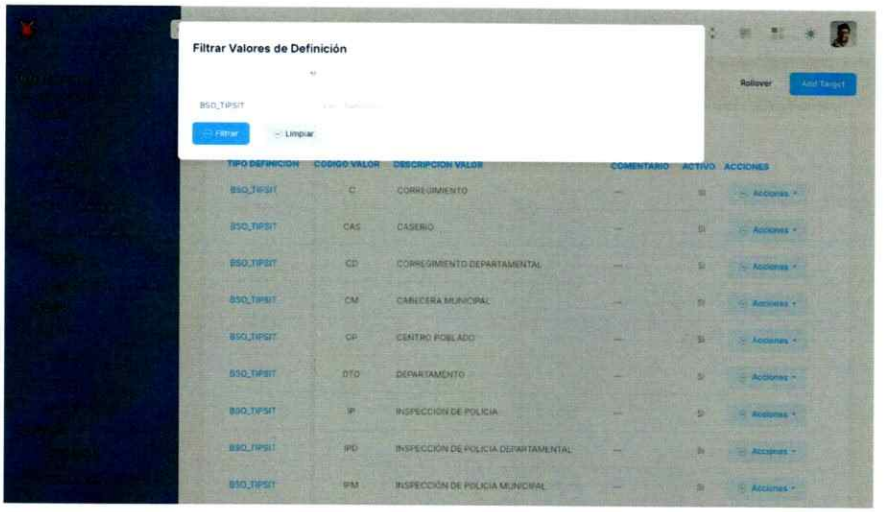
Pantalla de Crear:



Pantalla de Editar:



Pantalla con Filtros:

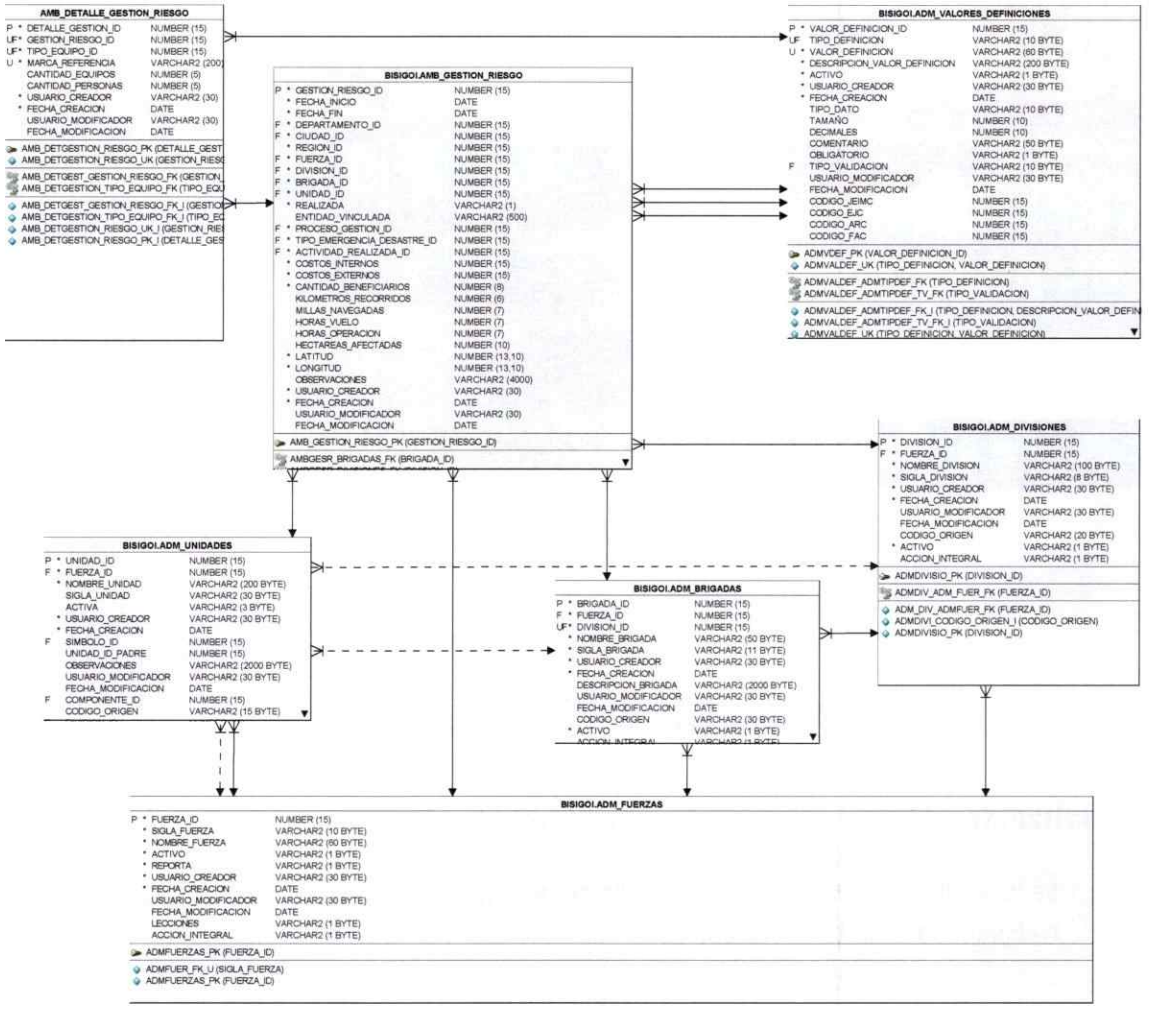


Los reportes, consultas e informes se definirán una vez se tenga en pruebas el módulo.

Actualización Módulo del Medio Ambiente

- Se ha realizado el bakend de la pantalla de registro y consulta de Riesgos de J10, estamos trabajando en su construcción.

Modelo de datos Gestión del Riesgo



Firma:

César A. Riaño D.

Ing.César Augusto Riaño Delgado
Gerente Proyecto

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	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	04/07/2023	69007886	$11.331.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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	275.200	0		0		0	0	0	0	275.200	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	800224808-6	1.884.900	0	0	32.500	32.500	0	0		1.949.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.890.400	0	0	83.800	83.800	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	265.500				265.500	0	0	265.500			2.655	265.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.007.600	0	0	2.007.600	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	2.030.800	2.030.800
Pensión	2	7.027.900	7.027.900
Riesgos Laborales	1	265.500	265.500
CCF	1	2.007.600	2.007.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	11.331.800	11.331.800

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	04/07/2023	69007886	$11.331.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Encargado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	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	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	2,683,334	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	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	24,200	CCF24	4,639,000	185,600	0	0	0	0	0
5	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
6	CC	1233564969	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	13,100	CCF24	2,500,000	100,000	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	37,800	CCF24	7,200,000	288,000	0	0	0	0	0
8	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	0			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	8,400,000	336,000	14-25	8,400,000	1	43,900	CCF24	8,400,000	336,000	0	0	0	0	0
9	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	0			S											X							0	0	0	0	0	0	EPS005	600,000	24,000	14-25	600,000	1	0	CCF24	600,000	0	0	0	0	0	0
10	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																	230301	1,833,334	293,400	0	0	0	0	EPS017	1,833,334	73,400	14-25	1,833,334	1	9,600	CCF24	1,833,334	73,400	0	0	0	0	0
11	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S											X						230301	366,667	58,700	0	0	0	0	EPS017	366,667	14,700	14-25	366,667	1	0	CCF24	366,667	0	0	0	0	0	0
12	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
13	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
14	CC	28798542	MORENO USMA SANDRA YAMILE	51	0			N	X																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

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