SIIF Nación

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.	2023-12-26-9:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441787023	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	330823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:		04500058200441787023	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	098-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:	2023-12-11

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	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	2023-12-11	49.999.992,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Tesorera CGFM

15/8149

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:	11/12/2023 12:00.00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	330823	Fecha Registro:	2023-12-11	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:	3.073.949,00	Valor Neto:	46.926.043,00				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: 815246

TERCERO

Identificacion:	800220878	Razon Social:	SOFTWARE BUILDERS LTDA

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	372823	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	100800 CONT. 098-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN 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 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:	100800 CONT. 098-23 MMTO SISTEMA BISIGOI

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	2023-12-11	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
Martha Melina Castillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5705730869

11787023

11-12-

Claudia Rue O
Cont. 3179

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-07 2:49 p. 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:	49.999.992,00

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		399.999.936,00	0,00		
					Total:	399.999.936,00	0,00	399.999.936,00	49.999.992,00

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	0,00	0,00	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	49.999.992,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-21	49.999.992,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	49.999.992,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-21	49.999.992,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	49.999.992,00	49.999.992,00	NINGUNO

Retefuente Dec. 3.5 5111115 372823
Rete IVA 15% 2499955 330823
Rete ICA 0.966

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

4500196557

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0123013621402/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC-38.10

Bogotá D.C., 06 de diciembre del 2023

Para: DISOC

De: DIADF

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 noviembre, 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)

2981

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

FECHA 06 DIC 2023 HORA LLEGADA 15:30

REGISTRO No. 62462 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRÁMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Pagos Diana C.
06 DIC/23
16:20

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 008 PARCIAL _ FINAL X_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 04 de diciembre 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 _. Final X

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 noviembre al 03 de diciembre 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	$349.999.944	
VALOR DE LA PRESENTE	$49.999.992	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
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
	04-12-2023	Pendiente Aceptación Estado 04-12-2023	Ps. Angie Chacon	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	06 Dic/23	06 Dic/23	Ps. Jorge Bolaños 06 Dic/23 3:29pm	
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.
	07-12-2023	11-12-2023	Claudia Ruiz	
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.
	111223	131223	PD Gloria Galindo	

Software Builders

Factura Electrónica de Venta

100800

Fecha de Emisión	04/12/2023 11:50:29	**Fecha de Vencimiento**	31/12/2023
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	04/12/2023 12:02:29
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
Responsabilidades Fiscales	No Aplica	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

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 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 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

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

Datos Totales

CUFE 798f6872804694e6d6c87e13a4d28167e9
82f5e4fb8f4a45f9f75f46e29c2196b39da4213d52923133a5912f3b73db6b

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

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

Numero de Autorización: 18764057190344 Prefijo: Rango Autorizado: Desde 100794 hasta 101000 Vigencia: Desde 2023-10-02 hasta 2024-10-02

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 759 -23

Bogotá D.C, Diciembre 4 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: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72963307	$10.329.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estudiante	IHD	IGT	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	1000007425	CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID	1	0			S																	25-14	2.500 000	100.000	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	X																25-14	958.334	153.400	0	0	0	0	EPS017	958.334	38.400	14-25	958.334	1	5.100	CCF24	958.334	38.400	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	2.416.667	386.700	0	0	0	0	EPS010	2.416.667	96 700	14-25	2.416.667	1	12.700	CCF24	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0
6	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S													X				230301	83.334	13.400	0	0	0	0	EPS010	83.334	3.400	14-25	83.334	1	0	CCF24	83.334	3.400	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	37 000	CCF24	7.200.000	288.000	0	0	0	0	0
8	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	X			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS005	6.900.000	276.000	14-25	6.900.000	1	36.100	CCF24	6.900.000	276.000	0	0	0	0	0
9	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-25	2.100.000	1	0	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
10	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	4			S									X									0	0	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	0	CCF24	2.200.000	0	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	VILLAMZAR 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

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72963307	TOTAL A PAGAR	
					$10.329.200	

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	100.100	0		0		0	0	0	0	100.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	198.400	0		0		0	0	0	0	198.400	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	1.440.100	0	0	32.500	32.500	0	0		1.505.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.583.700	0	0	93.600	93.600	0	0		4.771.300	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	232.600				232.600	0	0	232.600			2.326	232.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.866.100	0	0	1.866.100	10

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	1.954.100	1.954.100
Pensión	2	6.276.400	6.276.400
Riesgos Laborales	1	232.600	232.600
CCF	1	1.866.100	1.866.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	10.329.200	10.329.200

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 1

1.2 ACTUALIZACIONES 2

Actualización al software de BISIGOI y sus componentes. 5

Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM 5

Videos Tutoriales 5

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:

82. Homologación de Acciones Tomadas. Se realiza homologación de CAPTURAS, M.D.O.M., PRESENTACIÓN Y SOMETIMIENTO para la vista TB_RESULTADOS_HECHOS_COIC. Se configura en el campo COMENTARIO de la tabla ADM_VALORES_DEFINICIONES la agrupación para los términos CAPTURA, PRESENTACIÓN Y SOMETIMIENTO.

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:

79. Corrección de la Vista TB_HECHOS_MINERIA. Se hace corrección de la vista, para dar información exacta de las misiones.

80. Corrección de Hechos. Se realiza la identificación de los hechos a corregir por fuerza, se generan los HR y los Código de EJC, y se hace reproceso de la información.

83. Corrección de Hechos. Se solicita sacar HR y Códigos de EJC para los hechos ID 2348443,2325232,2325536,2327533,2328135,2331435,2345209 para la corrección de los hechos por parte de la fuerza.

1.2 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:

81. Se solicita información de Departamentos y Municipios de la DIV008.

82. Homologación de Acciones Tomadas. Se realiza homologación de CAPTURAS, M.D.O.M., PRESENTACIÓN Y SOMETIMIENTO para la vista TB_RESULTADOS_HECHOS_COIC.

Informe Presidencial, se construye el reporte presidencial a partir del documento PPTX.

BOLETÍN CENTRO DE OPERACIONES CONJUNTAS COMANDO GENERAL FF. MM.

REPORTE DIURNO 14 NOVIEMBRE DE 2023.

Oficial de Servicio Centro de Operaciones Conjunto.

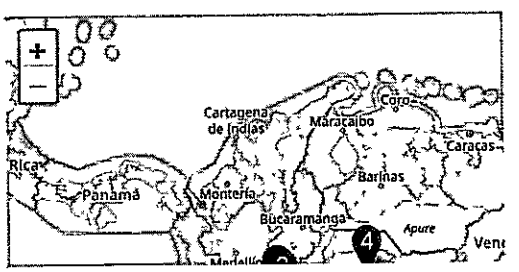
Bogotá D.C.

INFORMACION PUBLICA RESERVADA *VERSION 12* *NOS VEMOS EN LA VISTORIA*

PÚBLICA RESERVADA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EVENTOS RELEVANTES EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA



EJC DIV06 BR12 BIJUA	1
NARCOTRÁFICO	
FECHA HECHO:24/05/2012	
La Sexta División en desarrollo de operaciones militares, en el municipio de San Jose Del Fragua, departamento del Caquetá Reporta ERRADICADO(A) de 2,3 Hec(s) de CULTIVOS. El material incautado fue puesto a disposición	

EJC DIV06 BR12 BIJUA	2
NARCOTRÁFICO	
FECHA HECHO:24/05/2012	
La Sexta División en desarrollo de operaciones militares, en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo Reporta ERRADICADO(A) de 2,5 Hec(s) de CULTIVOS. El material incautado fue puesto a disposición	

PÚBLICA RESERVADA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EVENTOS RELEVANTES EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA



EJC DIV06 BR12 BIJUA	1
NARCOTRÁFICO	
FECHA HECHO:24/05/2012	
La Sexta División en desarrollo de operaciones militares, en el municipio de San Jose Del Fragua, departamento del Caqueta Reporta ERRADICADO(A) de 2,3 Hec(s) de CULTIVOS. El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.	

EJC DIV06 BR12 BIJUA	2
NARCOTRÁFICO	
FECHA HECHO:24/05/2012	
La Sexta División en desarrollo de operaciones militares, en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo Reporta ERRADICADO(A) de 2,5 Hec(s) de CULTIVOS. El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.	

EJC DIV06-BR12 BIJUA	3
NARCOTRÁFICO	
FECHA HECHO:24/05/2012	
La Sexta División en desarrollo de operaciones militares, en el municipio de Puerto Asis, departamento del Putumayo Reporta DESTRUIDO(A) de 50 Kig(s) de INSUMOS SOLIDOS. El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.	

EJC DIV06 BR12 BIJUA	4
NARCOTRÁFICO	
FECHA HECHO:24/05/2012	
La Sexta División en desarrollo de operaciones militares, en el municipio de Puerto Asis, departamento del Putumayo Reporta DESTRUIDO(A) de 2 Kig(s) de AGROQUÍMICOS. El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.	

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).

Se realizó reunión con FAC para verificar el estado de la información proveniente de Acción Integral y se observó que los datos que están visibles para BISIGOI corresponden a pruebas. La FAC aclara que el módulo que desarrollaron está en uso desde este año y que revisarán que filtros se están aplicando y que información se está enviando, el grupo de FAC solicitó la lista de las vistas que se compartieron inicialmente, las cuales fueron enviadas al correo.

El MY Muños de Ejército informa que están iniciando el desarrollo del módulo de Acción Integral, lo que permitirá que el cargue a BISIGOI sea del mismo modo que se maneja la información de hechos. Se está revisando el nuevo formato Excel de Ejército con la información de Acción Integral para proceder a ajustar el procedimiento de cargue.

Actualización al software de BISIGOI y sus componentes.

Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM

En reuniones con el Sargento Griego se revisa la ejecución del módulo, se hacen ajustes de presentación de las pantallas, se ajusta el nombre de la opción de Comedores de Tropa por Infraestructura.

Se trabajó en los videos tutoriales de BILOGISC y en los manuales de usuario y Técnico del módulo. Se adjunta PDF del documento Manual del Usuario, archivo doc del manual técnico, directorio con el manual del usuario en línea.

Videos Tutoriales

Se tienen actualmente 4 videos sobre:

- Aspectos generales de BISIGOI
- Funcionalidad de registros COC
- Aspectos generales BILOGISC
- Funcionamiento Alertas, Notificaciones y Observaciones en BILOGISC

Estos videos se entregan a J3 para que sean accesibles por los usuarios que J3 defina.

Firma:

César A. Riaño D.

Ing.César Augusto Riaño Delgado
Gerente Proyecto

	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA		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 FINAL
VALOR	**$ 49.999.992,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500446557
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	7-dic-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)				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	2	008
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	100800
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)				
OTROS DOCUMENTOS:		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OFICIO REMISORIO				
SOPORTES DEL SERVICIO		X	1	0123013621402
		X	3	S/N
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Claudia Rios

Fecha y hora de recibido: 07-12-2023 8:00.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN