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	2023-12-20-9:48 a. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429494423	Fecha Registro:	2023-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	322223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:	04500058200429494423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	34.191.675,00	Valor Deducciones:	2.022.768,00	Valor Neto:	32.168.907,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	34.191.675,00	Valor Deducciones	2.022.768,00	Valor Neto	32.168.907,00	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:	900898001	Razón Social:	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y JURIDICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30450272309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	201 cgfm dar	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-12-04

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	34.191.675,00	0,00	34.191.675,00				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 %	818.876,00	818.876,00	
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 %	1.005.638,00	1.005.638,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	198.254,00	198.254,00	

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	2023-12-04	34.191.675,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/8115

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	30/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	322223	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	151423
Valor Inicial:	34.191.675,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	34.191.675,00	Saldo x Ordenar:	34.191.675,00
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:	2.022.768,00	Valor Neto:	32.168.907,00			Valor IVA:	5.459.175,00	Nro. Cdp:	25123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	788099

TERCERO

Identificacion:	900898001	Razon Social:	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y JURIDICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30450272309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	356123	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ATIC 370 CONT. 201-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-30

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	34.191.675,00	0,00	34.191.675,00	34.191.675,00

Objeto:	

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	2023-12-04	Generada	34.191.675,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.459.175,00	15,000 %	818.876,00	818.876,00
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	28.732.500,00	3,500 %	1.005.638,00	1.005.638,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.732.500,00	0,690 %	198.254,00	198.254,00

FIRMA(S)RESPONSABLE(S)

5105726046

4294944423

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-30-2:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25123 de fecha 2023-05-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151423	**Fecha Registro:**	2023-07-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	68.383.350,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.383.350,00	**Saldo x Obligar:**	68.383.350,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900896001	**Razón Social:**	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y JURIDICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30450272309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	201-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-07-13

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		68.383.350,00	0,00		
					Total:	68.383.350,00	0,00	68.383.350,00	68.383.350,00

Objeto:	SERVICIO SOPORTE TECNICO PARA LOS PORTALES WED DE LOS DEPARTAMENTOS DEL COGFM LOTE DE ACUERDO A LAS 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	2023-12-05	34.191.675,00	34.191.675,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	34.191.675,00	34.191.675,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

511179
24055

Sept 3.5
Rch 15
(Sol 69

356123
322223

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Al contestar cite este número
Radicado No. 0123013293002/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-AYU

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 N° 26 – 25
Edificio Fortaleza Cuartel General Fuerzas Militares Piso 4 Oficina 402
Bogotá D.C

Asunto: Remisión Acta recibo satisfacción número 1 Contrato 201 Lote 2 2023

Respetuosamente me permito allegar a la señora Directora Dirección Administrativa y Financiera, acta de recibo a satisfacción N° 1, por el cual se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA, COMANDO GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, dentro del plazo de ejecución de la contrato 201 Lote 2, el cual tiene por objeto Prestar el servicio de soporte técnico para los portales WEB de los Departamentos del Comando General de las Fuerzas Militares, LOTE 2: desarrollo, migración, mantenimiento, alojamiento y soporte de la página web del DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS.

Atentamente,

MY. CARLOS EDUARDO IMBACUAN MORILLO
Supervisor Contrato 201 Lote 2
Correo electrónico carlimb@cgfm.mil.co

ANEXO:
Acta de recibo a satisfacción No 1
Factura electrónica ATIC 370
Certificación de pago de aportes
Planillas de pagos parafiscales

29108

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

30 NOV 2023 HORA LLEGADA 8:40
293002 HORA ENTREGA

			FACTIBILIDAD		PRESUPUESTO
			FONDOS		DEVUELVASE SIIF

		VERIFICAR DOCUMENTOS	
		CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
		PROYECTAR RESPUESTA	
		RECOMENDACIÓN	
		HABLE CONMIGO	
		ARCHIVO	

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL ___

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 27 de noviembre de 2023

INTERVIENEN : MY. CARLOS EDUARDO IMBACUAN MORILLO
CC. 1.088.590329
Supervisor Contrato 201 Lote 2 COGFM

LUIS MIGUEL GONZALEZ ULLOA
C.C. 1.020.740780 Representante legal
Autentic Soluciones S.A.S

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 201COGFM DIADF 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. prestar el servicio de soporte técnico para los portales WEB de los Departamentos del Comando General de las Fuerzas Militares, LOTE 2: desarrollo, migración, mantenimiento, actualización, alojamiento y soporte de la página WEB del DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas para el lote, cuadro de precios y perfil del personal que participara en la ejecución, incluidas en el Anexo Único del presente contrato.
2. Que el Contrato se suscribió el día 11 de julio de 2023, por un valor de $68.383.350,00 COP.
3. Que el día 21 de Julio de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101418973 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 24/07/2023 hasta el 05/12/2023
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 ___

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE DESARROLLO MIGRACION MANTENIMIENTO ACTUALIZACION ALOJAMIENTO Y SOPORTE DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	N/A	GLOBAL	1	$28.732.500,00	$28.732.500,00
SUBTOTAL						**$ 28.732.500,00**
IVA						**$ 5.459.175,00**
VALOR PRESENTE ACTA						**$ 34.191.675,00**

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	El contratista ofrece Capacitación formal certificada de DRUPAL de mínimo 20 horas para 2 funcionarios del DCCAE, diferentes a los incluidos en la ficha técnica.	0	-	-	Pendiente para corte final
2	El Contratista ofrece Capacitación formal de desarrollo de páginas web de mínimo 20 horas para 2 funcionarios del DCCAE	0	-	-	Pendiente para corte final

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		$ 68.383.350,00
VALOR ADICIÓN		-
VALOR EJECUTADO	-	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 34.191.675,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 34.191.675,00	
SUMAS IGUALES	$ 68.383.350,00	$ 68.383.350,00

Atentamente,

MY. CARLOS EDUARDO IMBACUAN MORILLO
C.C. 1.088.590.329
Supervisor contrato 201 Lote 2 COGFM

LUIS MIGUEL GONZALEZ ULLOA
C.C. 1.020.740780 Representante legal
Autentic Soluciones S.A.S
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
	28-11-2023	28-11-2023	B. Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30Nov/23	30Nov/23	P. Laura Forero 30Nov/23 8:38AM	
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
	30-11-2023	30-11-2023	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	01 1223	06 1223	PD Gloria Galindo	

AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y JURIDICAS S.A.S
900.898.001-6
CL 93 B 13 30 OF 202
3176612422
Bogotá - Colombia
facturaelectronicaaticautentic@autentic.com.co
autenticsign.com

Factura electrónica de venta N°. ATIC 370

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit: 800.230.729-9
Teléfono: (601) 3150111
Dirección: CR 54 26 25 ED FORTALEZA CAN
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturaciondiadf@cgfm.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2023, 08:43
Expedición	21/11/2023, 08:43
Vencimiento	20/01/2024
Vendedor	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y JURIDICAS SAS
Centro de costo	12
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESARROLLO DE SOFTWARE	1.00	28,732,500.00	34,191,675.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones ciento noventa y un mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-20 por $ 34,191,675.00

Total Bruto	**28,732,500.00**
IVA 19%	**5,459,175.00**
Total a Pagar	**34,191,675.00**

Observaciones:
PAGO NO. 1 #$15-01-02-000; Contrato No 201COGFM DIADF 2023; facturaciondiadf@cgfm.mil.co #$

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051439717 aprobado en 20230705 prefijo ATIC desde el número 323 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa

CUFE:
c5edfedd37ad43c6123ed74f850cdc8e3a07161c41d7add1bad60c029d4f04ec7269be4ceecf21bc9dd07209f9f91230

AutenTIC
Autentic Soluciones
Tecnológicas y Jurídicas S.A.S

Cr 96 NO 80 48
Bogotá, Colombia
+(57) 311 218 9942
info@autentic.com.co

Bogotá, 27 de noviembre de 2023

Señores:
Comando General de las Fuerzas Militares
E. S. M.

Asunto: Certificación de pago de parafiscales

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Luis Miguel González Ulloa, Representante Legal de la sociedad Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas, identificada con NIT 900.898.001-6, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de esta certificación, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Atentamente,

Luis Miguel González Ulloa
C.C. 1.020.740.780
Rpte legal de Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900898001	6	AUTENTIC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 93B # 13 30 OF 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3176612422

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-10	Periodo Salud	2023-11
Fecha límite de pago	2023/11/02	Fecha de pago	2023/11/10
Dias de mora	8	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$17,372,400
Intereses de mora	$139,000
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$17,511,400

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9458857168
Clave de pago	270580382
Banco	BANCOLOMBIA

2023/11/16 02:33 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARITZA PAOLA BUELVAS DURAN identificado(a) con CC 1235039014

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9458857168	270580382	E	2023-11-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30

Este certificado se expide el día 2023-11-21 a las 10:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO SORA FUQUENE identificado(a) con CC 1015403054

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9458857168	270580382	E	2023-11-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458857168	270580382	E	2023-11-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30

Este certificado se expide el día 2023-11-21 a las 10:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LORENA ZULUAGA ARIAS identificado(a) con CC 1053776719

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9458857168	270580382	E	2023-11-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	6
9458857168	270580382	E	2023-11-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	24
9458857168	270580382	E	2023-11-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	6

Este certificado se expide el día 2023-11-21 a las 10:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ADOLFO ENRIQUE CORTES TARRA identificado(a) con CC 17653149 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: YEAPDATA S.A.S NI 900311748

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp
9458690412	275910518	E	2023-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																	
9455842298	158088581	E	2023-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								

Este certificado se expide el día 2023-11-27 a las 17:11.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - 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°	**201-2023**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y JURÍDICAS S.A.S sigla: AUTENTIC S.A.S			
CONCEPTO	PRIMER PAGO			
VALOR	$34.191.675,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500466928			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30/11/2023			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	151423
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	ATIC 370
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	X	6	CERTIFICACIÓN CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	13293002
TOTAL FOLIOS			11	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	
Fecha y hora de recibido	30-11-2023 17:10
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