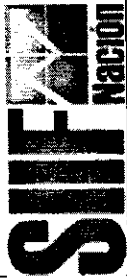


Gloria Maria Gualindo
FIRMA(S) **Profesora de Defensa**
Tesorera CGFM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Ejecutora
Unidad Subordinada
Ejecutora Subordinada
Fecha y Hora Sistema

MH-Siberat
15-01-02-000
29/11/2023 12:00:00 p. m.

SANDRA MILENA LIBERATO BARRERA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	320823	Fecha Registro:	2023-11-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	222023
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Tip:	No	Nro. Compromiso:	49 185 998 01
Valor Inicial:	49 185 998 01	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	49 185 998 01
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:	2 309 827 00	Valor Neto:	46 276 171 01	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	49823
Valor Deducciones Movidas:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrado Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	781668
Identificación:	900991262	Razon Social:	ALL FOR ANALYTICS S.A.S	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Número:	469500015095	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tip:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	353223	Tip:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
Número:		Tip:	FACTURA	Fecha:	2023-11-07		

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
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							49 185 998 01	0,00	49 185 998 01	49 185 998 01

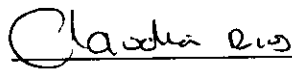
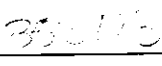
Objeto: AIA- 1472- CTO 296/2023- ACTA 01

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO			
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	Generada			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO RESPONSABLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7 853 226 57	15.000 %	1 177 384 00	1 177 384 00
2-01-04-01-04-05 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41 332 771 00	3.500 %	1 446 647 00	1 446 647 00
2-01-04-01-31 RETE FUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41 332 771 00	0.690 %	285 196 00	285 196 00

Teniente Coronel

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

428823723

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	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 Vigente a partir de: 20-04-2023	
	SGI			
CONTRATO N°	296-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			
CONTRATISTA	ALL FOR ANALYTICS SAS.			
CONCEPTO	PRIMER PAGO			
VALOR	\$49.185.998,01			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500467016			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	29/11/2023			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	222023
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	A4A 1472
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	Certificación con Planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	13308202
DCTO SOPORTE RENOVACIÓN LICENCIAS		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			8	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <div style="text-align: right;">  </div>				
Fecha y hora de recibido <div style="text-align: right;"> 29-11-2023 3:48 </div>				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual <div style="text-align: right;">  </div>				
Fecha y hora de recibido <div style="text-align: right;"> 3/08/24 </div>				

DILIGENCIADO POR:


 TS17 MILENA CHARRY MARTÍNEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MITGCASTEL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-2:51 p m

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49623 de fecha 2023-09-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	227023	Fecha Registro:	2023-09-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP Pesos	
Valor Inicial:	59 982 718.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	59 982 718.00
						Saldo x Obligar:	59 982 718.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900991262	Razón Social:	ALL FOR ANALYTICS S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Número:	469500015695	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A		Ahorro	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:		41952028	Nombre:		MARITZA MOLINA CARRILLO		Cargo:		DOCUMENTO SOPORTE			
				VIÁTICOS								
CAJA MENOR												
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:		296-2023		
								Número:		Tipo:		
										ACEPTACION DE OFERTAS		
										Fecha:		
										2023-09-20		

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
COOSALOC DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		59 982 718.00	0.00	59 982 718.00	59 982 718.00
					Total:	59 982 718.00	0.00	59 982 718.00	59 982 718.00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) VISUALIZACIÓN (TABLEAU) PARA LOS DEPARTAMENTOS CONJUNTOS DE OPERACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERD									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN 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	2023-12-12	10 796 719.99	10 796 719.99	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	49 185 998.01	49 185 998.01	NINGUNO

Firma Responsable(s)

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123013308202 / MDN-COGFM- SEMOC-CGDJ3-DISOC-38.10

Bogotá D.C., 29 de noviembre del 2023

Para: DIAF

De: DISOC

Asunto: Entrega Documentos Pago Contrato 296 de 2023

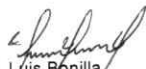
Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, la documentación requerida para el trámite de pago de la factura que adjunto a continuación, correspondiente al contrato 296 del 2023, cuyo objeto es "contratar el servicio de renovación, actualización y soporte de las licencias de software de inteligencia de negocios (BI) visualización (TABLEAU) para los departamentos conjuntos de operaciones del comando general de las Fuerzas Militares, de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas".

Atentamente,



MY. EDWIN LEONARDO CÁRDENAS ZAMUDIO
Supervisor del Contrato 296-2023

Anexo: Acta recibo a satisfacción No. 01
Factura No. A4A 1472
Planilla de pago seguridad social
Certificado parafiscales



Elaboró: SV. Luis Bonilla
Suboficial Administrador de Medios Informáticos

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

29 NOV 2023

ORDEN LEGADO

ORDEN LEGADO

ESTADO

ORDEN LEGADO

ORDEN LEGADO

ORDEN LEGADO

ORDEN LEGADO

ORDEN LEGADO

ORDEN LEGADO

RECIBIR Y CONFERIR

VERIFICAR DOCUMENTOS

VERIFICAR DOCUMENTOS

RECIBIR Y CONFERIR

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

RECIBIR Y CONFERIR

PROYECTAR EL SUPUESTO

PROYECTAR EL SUPUESTO

RECIBIR Y CONFERIR

RECOMENDACION

RECOMENDACION

RECIBIR Y CONFERIR

HABLE CONMIGO

HABLE CONMIGO

RECIBIR Y CONFERIR

ARCHIVO

ARCHIVO

RECOMENDACIONES

AREA FINANCIERA

 FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2023

INTERVIENEN : EDWIN LEONARDO CÁRDENAS ZAMUDIO
C. C. 1.032.388.325
Supervisor contrato No. 296/2023

: JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
C. C. 11.202.911
Contratista ALL FOR ANALYTICS SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 296 DE
2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de renovación, actualización y soporte de las licencias de software de inteligencia de negocios (BI) visualización (TABLEAU) para los Departamentos Conjuntos de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas."
2. Que el Contrato se suscribió el día 19 de septiembre de 2023, por un valor de \$59.982.718,00
3. Que el día 25 de septiembre de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 3741487-3 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N/A), expedida por la Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A
4. Que el plazo de ejecución va desde el (26/septiembre/2023) hasta el (12/12/2023)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>PAZ - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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	RENOVACION DE LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL TABLEAU CREATOR	TABLEAU	UNIDAD	6	3.563.170,59	21.379.023,54
2	RENOVACION DE LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL TABLEAU EXPLORER	TABLEAU	UNIDAD	10	1.995.374,79	19.953.747,9
SUBTOTAL						\$ 41.332.771,44
IVA						\$ 7.853.226,57
VALOR PRESENTE ACTA						\$ 49.185.998,01

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		\$59.982.718,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$49.185.998,01	
VALOR POR EJECUTAR	\$10.796.719,99	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$59.982.718,00	\$59.982.718,00

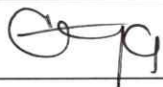
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,


MY. EDWIN LEONARDO CÁRDENAS ZAMUDIO
Supervisor del Contrato


JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
Representante legal "ALL FOR ANALYTICS SAS N.I.T 900991262-9"

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
	07-11-2023	16-11-2023	TS EMILIO ALBERTO PINEDO CAMONA	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 Nov/23	29 Nov/23	Stefano Fonseca 29 Nov/23 10:39 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.
	29-11-2023	29-11-2023	Clara R	
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.
	30-11-23	06-12-23	PD Gloria Galindo	



ALL FOR ANALYTICS SAS
NIT 900.991.262-9
Carrera 7 # 71-21 Torre A Piso
5
Tel: (601) 3582614
Bogotá - Colombia
info@all4analytics.com
https://www.all4analytics.com/



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
No. A4A 1472

Señores COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 800.230.729-9 Teléfono (031) 2660342
Dirección AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/11/2023, 14:58
Expedición 07/11/2023, 14:58
Vencimiento 06/01/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-OP-CRE-1Y	On Premise - Creator - 1yr Term	6.00	3,563,170.59	25,441,038.01
2	TS-OP-EXP-1Y	On Premise - Explorer - 1yr Term	10.00	1,995,374.79	23,744,960.00

Total items: 2

Total Bruto 41,332,771.44

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve millones ciento ochenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos
m/cte con un cent.

IVA 19% 7,853,226.57

Total a Pagar 49,185,998.01

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-06 por \$ 49,185,998.01

Observaciones:

#\$15-01-02-000;296;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

POR FAVOR HACER RETENCION DEL 3.5% (LICENCIAS Y SERVICIOS DE
SOFTWARE) Y RETENGA TARIFA 6.9 X 1000

IVA RÉGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI
AUTORETENEDORES.

REALIZAR PAGO EN CUENTA DE AHORROS No. 469500015695 DE BANCO
DAVIVIENDA.

PARA PAGOS ORIGINADOS FUERA DE COLOMBIA, CODIGO SWIFT: CAFECOB

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 18764042367899 aprobado en 20230102 prefijo A4A desde el número 1383 al 1943

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2023

Señores:
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Ref.: Certificado de pago de aportes y parafiscales ALL FOR ANALYTICS S.A.S.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442,

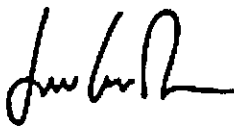
CERTIFICO

Que la compañía:
NIT:

ALL FOR ANALYTICS SAS
900.991.262-9

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,



Juan Guillermo Niño Munar
Representante Legal
C.C. 11.202.911

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900991262-9	ALL FOR ANALYTICS SAS	Carrera 7 # 71 - 21 Torre A Piso 5	3166992632	juan.mine@all4analytics.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	SI	
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C		

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONEROS			
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	7234611
				TOTAL A PAGAR
				\$8.184.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Contratación 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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	182 700	0		0		0	0	0	0	182 700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	422 500	0				0	0	0	0	422 500	1
EPS008	Compensar EPS	890066942-7	486 800	0		0		0	0	0	0	486 800	2
EPS037	Nuvia EPS	900156264-2	198 000	0		0		0	0	0	0	198 000	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTAL RESERVOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados		
			Obligatoria	Valor											
14.11	ARL SUPA	890903790-5	168 600			168 600	0	168 600			1 636	168 000	5		

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	1.299.800	0	0	1.299.800
						5

TOTALER PARAFRASES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1,289,800	1,289,800
Pensión	3	5,435,900	5,435,900
Riesgos Laborales	1	168,600	168,600
CCF	1	1,289,800	1,289,800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8,184,100	8,184,100

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (OVIEMERIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (OVIEMERIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EXPEDIENTES	U-F
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72214611	5	0
					TOTAL A PAGAR	\$5,184,100

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



ALL FOR ANALYTICS S.A.S
NIT.: 900991262-9
Carrera 7 # 71 - 21 Torre B Piso 13
Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: +57 601 325 1134

REPORTE DETALLADO DE LA COMPRA

Cliente	Contacto de entrega:	Dirección:
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	LUIS BONILLA	Av. El Dorado CAN Carrera 54 # 26-25
Email - Contacto de entrega:	Cotización:	Fecha entrega:
luisboni@cgfm.mil.co	N/A	12-Oct-23
		Pedido / Contrato / Orden de Compra:
		326COGFM DIADF 2023

ITEMS EN ESTA ORDEN

Producto	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Serial
Creator Server	6	20-Oct-23	19-Oct-24	TSI2-OCE4-22E0- [REDACTED]
Explorer Server	10	20-Oct-23	19-Oct-24	TSI2-OCE4-22E0- [REDACTED]
Creator Desktop & Prep	1	20-Oct-23	19-Oct-24	TCFJ-303D-AA90- [REDACTED]
Creator Desktop & Prep	1	20-Oct-23	19-Oct-24	TC2R-307A-1750- [REDACTED]
Creator Desktop & Prep	1	20-Oct-23	19-Oct-24	TCAC-318B-D570- [REDACTED]
Creator Desktop & Prep	1	20-Oct-23	19-Oct-24	TC4V-31BC-3440- [REDACTED]
Creator Desktop & Prep	1	20-Oct-23	19-Oct-24	TC7I-321B-1D20- [REDACTED]
Creator Desktop & Prep	1	20-Oct-23	19-Oct-24	TCBH-3263-E5F0- [REDACTED]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Usuario solicitante:	LUIS BONILLA - luisboni@cgfm.mil.co
Usuario de Compras / Contabilidad:	
Usuario final:	

OBSERVACIONES

Este documento no es una factura. Una factura para esta orden sera enviada al contacto de facturación. El presente documento constituye la entrega oficial por parte de ALL FOR ANALYTICS SAS y recibido a satisfacción por parte del CLIENTE, de todos los bienes y/o servicios solicitados en la orden de compra relacionada en el encabezado de este documento. Los codigos de acceso estan sujetos a cambios durante el tiempo. Por favor contacte a su ejecutivo de cuenta con cualquier pregunta, o contactenos en support@all4analytics.com. La administración y resguardo de los codigos de acceso estará únicamente bajo la responsabilidad del cliente, en cabeza de la persona designada, quien para efectos de esta transacción es la persona mencionada en la sección "Contacto de entrega:".

Firma Cliente - Persona autorizada

Nombre: Luis Bonilla

Fecha: 12-10-23

Cargo: Administrador medio INFV

E-Mail: luisboni@cgfm.mil.co

1940-41	1941-42
1942-43	1943-44
1944-45	1945-46
1946-47	1947-48
1948-49	1949-50
1950-51	1951-52
1952-53	1953-54
1954-55	1955-56
1956-57	1957-58
1958-59	1959-60
1960-61	1961-62
1962-63	1963-64
1964-65	1965-66
1966-67	1967-68
1968-69	1969-70
1970-71	1971-72
1972-73	1973-74
1974-75	1975-76
1976-77	1977-78
1978-79	1979-80
1980-81	1981-82
1982-83	1983-84
1984-85	1985-86
1986-87	1987-88
1988-89	1989-90
1990-91	1991-92
1992-93	1993-94
1994-95	1995-96
1996-97	1997-98
1998-99	1999-00
2000-01	2001-02
2002-03	2003-04
2004-05	2005-06
2006-07	2007-08
2008-09	2009-10
2010-11	2011-12
2012-13	2013-14
2014-15	2015-16
2016-17	2017-18
2018-19	2019-20
2020-21	2021-22
2022-23	2023-24
2024-25	2025-26
2026-27	2027-28
2028-29	2029-30
2030-31	2031-32
2032-33	2033-34
2034-35	2035-36
2036-37	2037-38
2038-39	2039-40
2040-41	2041-42
2042-43	2043-44
2044-45	2045-46
2046-47	2047-48
2048-49	2049-50
2050-51	2051-52
2052-53	2053-54
2054-55	2055-56
2056-57	2057-58
2058-59	2059-60
2060-61	2061-62
2062-63	2063-64
2064-65	2065-66
2066-67	2067-68
2068-69	2069-70
2070-71	2071-72
2072-73	2073-74
2074-75	2075-76
2076-77	2077-78
2078-79	2079-80
2080-81	2081-82
2082-83	2083-84
2084-85	2085-86
2086-87	2087-88
2088-89	2089-90
2090-91	2091-92
2092-93	2093-94
2094-95	2095-96
2096-97	2097-98
2098-99	2099-00
2100-01	2101-02
2102-03	2103-04
2104-05	2105-06
2106-07	2107-08
2108-09	2109-10
2110-11	2111-12
2112-13	2113-14
2114-15	2115-16
2116-17	2117-18
2118-19	2119-20
2120-21	2121-22
2122-23	2123-24
2124-25	2125-26
2126-27	2127-28
2128-29	2129-30
2130-31	2131-32
2132-33	2133-34
2134-35	2135-36
2136-37	2137-38
2138-39	2139-40
2140-41	2141-42
2142-43	2143-44
2144-45	2145-46
2146-47	2147-48
2148-49	2149-50
2150-51	2151-52
2152-53	2153-54
2154-55	2155-56
2156-57	2157-58
2158-59	2159-60
2160-61	2161-62
2162-63	2163-64
2164-65	2165-66
2166-67	2167-68
2168-69	2169-70
2170-71	2171-72
2172-73	2173-74
2174-75	2175-76
2176-77	2177-78
2178-79	2179-80
2180-81	2181-82
2182-83	2183-84
2184-85	2185-86
2186-87	2187-88