SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-02-9:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8743624	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-24	**Código de Referencia:**	04500058200008743624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.796.719,70	**Valor Deducciones:**	638.731,00	**Valor Neto:**	10.157.988,70	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.796.719,70**	Valor Deducciones	638.731,00	Valor Neto	**10.157.988,70**	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:	900991262	**Razón Social:**	ALL FOR ANALYTICS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469500015695	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	296-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2024-01-22

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, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	10.796.719,70	0,00	10.796.719,70				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 %	258.577,00	258.577,00	
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 %	317.551,00	317.551,00	
2-01-04-01-31	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,690 %	62.603,00	62.603,00	

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	2024-01-30	10.796.719,70	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/328

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo GLORIA MARIA GALINDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8994724	**Fecha Registro:**	2024-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-25	**Código de Referencia:**	04500058200008994724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.723.426,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.723.426,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.723.426,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.723.426,00**	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:	60332209	**Razón Social:**	ALEIDA GAMBOA GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	860006848	**Razón Social:**	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10160279488	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	138-2023	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2024-01-23

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
000SEPER DIRECCION DE PERSONAL / A-07-01-02 CESANTÍAS PARCIALES												
	Nación	10	CSF	3.723.426,00	0,00	3.723.426,00				Pesos	0,00	0,00

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-01-30	3.723.426,00	31 CESANTIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsliberat SANDRA MILENA LIBERATO BARRERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-11:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10324	**Fecha Registro:**	2024-01-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	222023
Valor Inicial:	10.796.719,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.796.719,70	**Saldo x Ordenar:**	10.796.719,70
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:	638.731,00	**Valor Neto:**	10.157.988,70			**Valor IVA:**	1.723.846,00	**Nro. Cdp:**	49623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900991262	**Razon Social:**	ALL FOR ANALYTICS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	469500015695	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	28724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A4A -1476	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-05

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 (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	10.796.719,70	0,00	10.796.719,70	10.796.719,70

Objeto:	FACT. A4A -1476; CTO 296/23; ACTA 02 FINAL

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	2024-01-30	Generada	10.796.719,70

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	1.723.846,00	15,000 %	258.577,00	258.577,00
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	9.072.873,70	3,500 %	317.551,00	317.551,00
2-01-04-01-31 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.072.873,70	0,690 %	62.603,00	62.603,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887

8743624
22-01-24

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:	2024-01-10-2:28 p. m.	

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:	222023	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.796.719,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.796.719,70	**Saldo x Obligar:**	10.796.719,70

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900991262	**Razón Social:**	ALL FOR ANALYTICS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469500015695	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	296-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-09-20

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		10.796.719,70	0,00		
					Total:	10.796.719,70	0,00	10.796.719,70	10.796.719,70

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

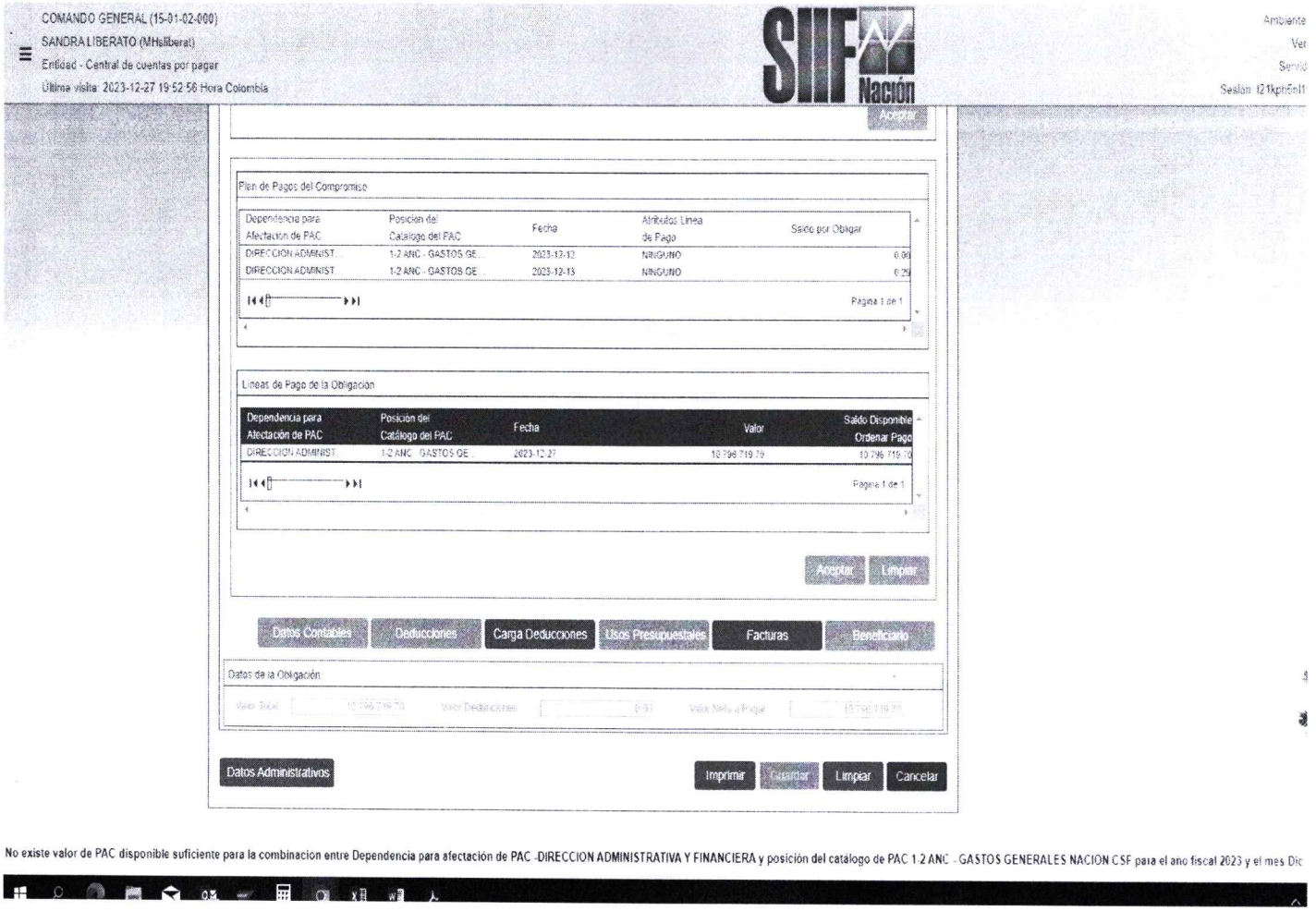
PLAN DE PAGOS

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	2024-12-10	10.796.719,70	10.796.719,70	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

8



No existe valor de PAC disponible suficiente para la combinacion entre Dependencia para afectación de PAC -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y posición del catálogo de PAC 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF para el ano fiscal 2023 y el mes Dic

87401

COMANDO GENERAL 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°	**296-2023**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
CONTRATISTA	**ALL FOR ANALYTICS SAS.**
CONCEPTO	PAGO FINAL
VALOR	**$10.796.719,70**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500467016
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12/12/2023

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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	A4A 1476
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	13734602
RELACION CONSUMO DE LAS 55 HORAS		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**8**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

OK Factura Olimpia

Fecha y hora de recibido

12-12-223 2100p

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

2149550010 10.796.719,70

5111800010 10.796.719.70

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

3135615838

5105742359

CXP - 425623

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:	2023-12-12-2:40 p. m.	

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:	222023	**Fecha Registro:**	2023-09-20	**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:	59.982.718,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	59.982.718,00	**Saldo x Obligar:**	10.796.719,99

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900991262	**Razón Social:**	ALL FOR ANALYTICS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469500015695	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	296-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-09-20

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		59.982.718,00	0,00		
					Total:	59.982.718,00	0,00	59.982.718,00	10.796.719,99

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

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	2023-12-12	10.796.719,70	10.796.719,70	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	49.185.998,01	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-13	0,29	0,29	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

dk 4500467016

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0123013734602 / MDN-COGFM- SEMOC-CGDJ3-DISOC-38.10

Bogotá D.C., 11 de diciembre 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. 02
Factura No. A4A 1476
Planilla de pago seguridad social
Certificado parafiscales
Formato cuadro consumo de horas

Elaboró: SV. Luis Bonilla
Suboficial Administrador de Medios Informáticos

3012.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ___ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 06 de diciembre de 2023

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

: JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
Representante Legal
ALL FOR ANALYTICS SAS
NIT. 900.991.262-9
Contratista

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 modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final__X_

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	SOPORTE TÉCNICO PARA LICENCIAS DE TABLEAU (55 horas)	N.A.	HORA	55	164.961,34	9.072.873,70
SUBTOTAL						$ 9.072.873,70
IVA						$ 1.723.846,00
VALOR PRESENTE ACTA						$ 10.796.719,70

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	$49.185.998,01	
VALOR DE LA PRESENTE	$10.796.719,70	
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	
VALOR A REINTEGRAR	$0,29	
SUMAS IGUALES	$59.982.718,00	$59.982.718,00

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
	06-12-2023	06-12-2023	PS ANGIE CHACON	3:09 PM
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	11 Dic/23	11 Dic/23	PS Jaxie Fonseca 11 Dic/23 4:28PM	
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.
	12-12-2023	11-01-2024	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.
	180124	240124	PD Gloria Gallindo	

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 1476

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	05/12/2023, 22:00
Expedición	05/12/2023, 22:00
Vencimiento	03/02/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AFA-CON-TD	Acompañamiento Tableau - Expresado en horas	55.00	164,961.34	10,796,719.70

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones setecientos noventa y seis mil setecientos diecinueve pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-03 por $ 10,796,719.70

Total Bruto	9,072,873.70
IVA 19%	1,723,846.00
Total a Pagar	**10,796,719.70**

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

POR FAVOR HACER RETENCION DEL 3.5% (LICENCIAS Y SERVICIOS DE SOFTWARE) Y RETEICA 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: CAFECOBB

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 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6,9 * 1000
CUFE: f9fa3dcfa799c7dfc758c112cbe65fa84cf09bd354b06b2f9e3c05c3ce1fa6d1daf2e5c7dffb505871f84517ae860043

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTROL SERVICIO BOLSA DE HORAS - ALL FOR ANALYTICS
Contrato 296 de 2023

Bogotá D.C, 05 de diciembre 2023

Asunto: Relación Consumo de Bolsa de Horas de Acuerdo a Requerimiento

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	HORAS EJECUTADAS
20/10/2023	14:00	18:00	4:00
23/10/2023	8:00	9:00	1:00
24/10/2023	14:00	15:00	1:00
25/10/2023	13:00	16:00	3:00
27/10/2023	8:00	12:00	4:00
1/11/2023	15:00	16:00	1:00
2/11/2023	16:00	18:00	2:00
3/11/2023	8:00	10:00	2:00
7/11/2023	14:00	15:00	1:00
8/01/2023	11:00	13:00	2:00
9/11/2023	9:00	13:00	4:00
10/11/2023	8:00	11:00	3:00
14/11/2023	8:00	10:00	2:00
15/11/2023	14:00	15:00	1:00
16/11/2023	8:00	9:00	1:00
17/11/2023	8:00	10:00	2:00
20/11/2023	13:00	16:00	3:00
22/11/2023	8:00	10:00	2:00
24/11/2023	8:00	9:00	1:00
27/11/2023	8:00	10:00	2:00
28/11/2023	10:00	12:00	2:00
30/11/2023	9:00	12:00	3:00
1/12/2023	8:00	12:00	4:00
4/12/2023	8:00	11:00	3:00
5/12/2023	11:00	12:00	1:00
TOTAL HORAS			**55,00**

Consultor All for Analytics: Miguel Gutierrez

Area Responsable: Dirección del sistema estadistico Operacional

MY. EDWIN LEONARDO CÁRDENAS ZAMUDIO
Supervisor contrato 296 de 2023

SV. LUIS ALFREDO BONILLA PEÑA
Suboficla Administrador Medio Informáticos J3

JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
Representante legal ALL FOR ANALYTICS
NIT: 900991262-9

SS. CARLOS ANDRES GRIEGO CRESPO
Administrador Medios Informaticos J4

Bogotá D.C., 04 de Diciembre 2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: Constancia de cumplimiento de aportes.

El suscrito, en su calidad de Representante Legal de ALL FOR ANALYTICS S.A.S, certifica que he efectuado y la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, certifico que ALL FOR ANALYTICS S.A.S ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso citado en el asunto, con el pago de tales aportes.

JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
CC. 11202911
Representante Legal
ALL FOR ANALYTICS SAS
NIT.900.990.262-9

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	900991262-9	ALL FOR ANALYTICS SAS	Carrera 7 # 71 - 21 Torre A Piso 5	3186952632	juan.nino@all4analytics.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			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				5	0
2023-12	2023-11	E	06/12/2023	72963431	TOTAL A PAGAR	
					$8.324.400	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	182.700	0		0		0	0	0	0	182.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	422.300	0		0		0	0	0	0	422.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	486.800	0		0		0	0	0	0	486.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0		935.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	827.200	0	0	25.900	25.900	0	0		879.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.539.700	0	0	87.800	87.800	0	0		3.715.300	3

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	171.500				171.500	0	0	171.500			1.715	171.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.311.800	0	0	1.311.800	5

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	1.311.800	1.311.800
Pensión	3	5.529.300	5.529.300
Riesgos Laborales	1	171.500	171.500
CCF	1	1.311.800	1.311.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8.324.400	8.324.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900991262-9	ALL FOR ANALYTICS SAS		Carrera 7 # 71 - 21 Torre A Piso 5	3186952632	juan.nino@all4analytics.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	06/12/2023	72963431	$8.324.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Ilamando	ING	RET	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	1019066998	GUTIERREZ BOCANEGRA MIGUEL ARMANDO	1	0			S																	230301	5.170.000	827.200	0	0	25.900	25.900	EPS008	5.170.000	206.800	14-11	5.170.000	1	27.000	CCF24	5.170.000	206.800	0	0	0	0	0
2	CC	1031180355	CASALLAS TIQUE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS037	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
3	CC	1033820177	ACHAGUA IBAÑEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	4.566.667	730.700	0	0	0	0	EPS002	4.566.667	182.700	14-11	4.566.667	1	23.900	CCF24	4.566.667	182.700	0	0	0	0	0
4	CC	11202911	NIÑO MUNAR JUAN GUILLERMO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS008	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
5	CC	80065664	LOPEZ ARENAS RUBEN DARIO	1	0			S																	25-14	10.556.000	1.689.000	0	0	52.800	52.800	EPS005	10.556.000	422.300	14-11	10.556.000	1	55.200	CCF24	10.556.000	422.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

FECHA 11 DIC 2023 HORA LLEGADA 16:33
REGISTRO No. 23462 HORA ENTREGA

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐ DELEGADO SIIF ☑
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☐
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 11 DIC /23 17:00

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

all4analytics

Bogotá D.C., 22 de Enero 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: Constancia de cumplimiento de aportes.

El suscrito, en su calidad de Representante Legal de ALL FOR ANALYTICS S.A.S, certifica que he efectuado y la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, certifico que ALL FOR ANALYTICS S.A.S ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso citado en el asunto, con el pago de tales aportes.

JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
CC. 11202911
Representante Legal
ALL FOR ANALYTICS SAS
NIT.900.990.262-9

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	900991262-9	ALL FOR ANALYTICS SAS	Carrera 7 # 71 - 21 Torre A Piso 5	3186952632	juan.nino@all4analytics.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73734660	$8.324.400	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	182.700	0		0		0	0	0	0	182.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	422.300	0		0		0	0	0	0	422.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	486.800	0		0		0	0	0	0	486.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0		935.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	827.200	0	0	25.900	25.900	0	0		879.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.539.700	0	0	87.800	87.800	0	0		3.715.300	3

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	171.500				171.500	0	0	171.500			1.715	171.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.311.800	0	0	1.311.800	5

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	1.311.800	1.311.800
Pensión	3	5.529.300	5.529.300
Riesgos Laborales	1	171.500	171.500
CCF	1	1.311.800	1.311.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8.324.400	8.324.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900991262-9	ALL FOR ANALYTICS SAS	Carrera 7 # 71 - 21 Torre A Piso 5	3186952632	juan.nino@all4analytics.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73734660	$8.324.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1019066998	GUTIERREZ BOCANEGRA MIGUEL ARMANDO	1	0			S																	230301	5.170.000	827.200	0	0	25.900	25.900	EPS008	5.170.000	206.800	14-11	5.170.000	1	27.000	CCF24	5.170.000	206.800	0	0	0	0	0
2	CC	1031180355	CASALLAS TIQUE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS037	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
3	CC	1033820177	ACHAGUA IBAÑEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	4.566.667	730.700	0	0	0	0	EPS002	4.566.667	182.700	14-11	4.566.667	1	23.900	CCF24	4.566.667	182.700	0	0	0	0	0
4	CC	11202911	NIÑO MUNAR JUAN GUILLERMO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS008	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
5	CC	80065664	LOPEZ ARENAS RUBEN DARIO	1	0			S																	25-14	10.556.000	1.689.000	0	0	52.800	52.800	EPS005	10.556.000	422.300	14-11	10.556.000	1	55.200	CCF24	10.556.000	422.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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