COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186014266603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 6 de junio de 2024

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 117-CENACTELEMATICA-2023.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación 117-CENACTELEMATICA-2023.cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)"** así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubC / Subp	Obig/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	224	A	02	02	02	008	003	01	3		10	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	"MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)".	48.034.560,00
TOTAL														**48.034.560,00**

Atentamente,

Teniente Coronel. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SV. OSWALDO OSPINA MEDINA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Reviso: CT. HERNAN DAVID QUINTERO GUZMAN
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117-CENACTELEMATICA-2023
PROCESO MINIMA CUANTIA No. 154-CENACTELEMATICA-2023

Señor
SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
R/L UNBIT LTDA
NIT: 800.243.388-7
Dirección: Cra 9 No. 53-58 Oficina 408
Cel: 3005609181
Email: unbitltda@gmail.com
Bogotá D.C.

Mediante el presente escrito, el MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA representado por el señor Coronel **RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 74.183.324 expedida en la ciudad de Sogamoso, en su carácter de DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por **UNBIT LTDA** Con NIT 800.243.388-7, representada legalmente por el señor **SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO** identificado con C.C. 79.445.942 expedida en Bogotá D.C.

DATOS DE LAS PARTES:

1.1. **ORDENADOR DEL GASTO:** Señor coronel **RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA**, identificado con cédula de ciudadanía número No 74.183.324 expedida en la ciudad de Sogamoso, en su carácter de **DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO**, debidamente facultado para suscribir la presente Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA con NIT 900.332.546-9.

1.2 CONTRATISTA:

UNBIT LTDA, identificada con NIT 800.243.388-7, representada legalmente por **SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía 79.445.942 de Bogotá D.C.

2. OBJETO A CONTRATAR:

"MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)".

3. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. // Se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.

2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante.// Número de identificación asignado por el fabricante.

3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.

4. Catálogo de partes.// Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización

5. Número OTAN (National Stock Number). En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.

6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.

7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.

8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.// En caso que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.

9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.// relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.

10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar.// la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcguerreq	CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-11:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	224	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	96.557.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	96.557.580,00	**Saldo x Obligar:**	96.557.580,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800243388	**Razón Social:**	UNBIT LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16547482886	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74183324	**Nombre:**	RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	No. 117-CENACTELEMATICA-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-01-09		

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	96.557.580,00	0,00		
Total:	96.557.580,00	0,00	96.557.580,00	96.557.580,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICO (SIGE)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-15	96.557.580,00	96.557.580,00	NINGUNO

SV. GUERRERO QUINTERO CARLOS ALBERTO
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA E

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

ACTA No: 00508288 /

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C 03 mayo de 2024

INTERVIENEN: **TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ**
Supervisor contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023
ST. MURCIA TORRES JEAN ESLEIDER
Comité técnico evaluador
SR. SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal UNIBIT LTDA. NIT N° 800.243.388-7

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO PARCIAL VIGENCIA 2024 CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –COADE-DICRE- CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA UNIBIT LTDA IDENTIFICADA CON N° NIT: 800.243.388-7, PARA "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)".

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de noviembre de 2023
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)", de acuerdo al rubro presupuestal: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD, expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, Recurso 10 CSF, a la firma UNBIT LTDA

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

FORMA DE PAGO	con NIT: 800.243.388-7 mediante abono en la Cuenta de Corriente 16547482888 de BANCOLOMBIA, de la siguiente manera: **PARA VIGENCIA 2023** ÚNICO PAGO: Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2023, una vez se reciba a satisfacción el respectivo servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 4. Entrada al Almacén (cuando aplique) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. PARA PAGO VIGENCIA 2024 PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 4. Entrada al Almacén (cuando aplique) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

	Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	Para Vigencia 2023: Único Pago Para Vigencia 2024: Pago Parcial
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO, representante legal de la empresa UNIBIT LTDA, identificada con NIT: 800.243.388 7
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ
PLAZO DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td>DESDE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024. NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (5*8) DIAS HÁBILES</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETEET-02575/COMUN-01</td><td>DESDE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024. Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA. (Bolsa de horas)</td></tr></table>

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21

LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)". **LUGAR DE ENTREGA**: EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL COMANDO DEL EJÉRCITOEN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTEROPERABIILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN (BAICC) - CRA 46, # 20C - 01 CANTÓN MILITAR "CALDAS"- CENTRO DE COSTOS COMPAÑÍA C 3S78006798 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
VALOR CONTRATO	$ 110.999.175,00INCLUÍDO IVA
N° ENTREGAS QUE RECIBE	01
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI__ NO. _X_	NO APLICA
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del Contrato	**$ 110.999.175,00**	
valor recibido entregas anteriores		**$ 14.441.595,00**
Valor a pagar presente acta		**$ 48.034.560,00**
Valor pendiente por cancelar		**$ 48.523.020,00**
VALOR TOTAL.	**$ 110.999.175,00**	**$ 110.999.175,00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

El día 03 mayo de 2024, en el Cantón Militar "Caldas" Bogotá en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de comunicaciones y Computación BAICC, se reunieron el Representante y/o delegado de la firma UNBIT LTDA identificada con NIT 800243388-7., el Supervisor del Contrato ACEPTACION DE OFERTA N° 117 CENACTELEMATICA 2023 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)", donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21
especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE) VIGENCIA 2023". A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUÍDO IVA	V/R TOTAL INCLUÍDO IVA
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO A FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4- DIETE-ET-02575/COMUN-01	DIAS	76	$ 492.340,34	$93.544,66	$585.885,00	$44.527.260,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	HORAS	36	$81.869,75	$15.555,25	$97.425,00	$ 3.507.300,00
	TOTAL						$ 48.034.560,00

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. FE61 de fecha 02/05/2024, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC-2.21
parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. **ANEXOS**:

- La factura No. FE61 de fecha 02/05/2024
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social

TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ
Supervisor contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023

ST. MURCIA TORRES JEAN ESLEIDER
Comité técnico evaluador

SR. SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal UNIBIT LTDA. NIT N° 800.243.388-7

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024575010998263:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC 29-25

Bogotá D.C, 03 de mayo 2024

Señor Teniente Coronel
EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Carrera 15 Calle 5-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión pago parcial contrato de ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA 2023

Dando cumplimiento a lo establecido en **NUMERAL DIEZ "SUPERVISIÓN"** del contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 117 - CENACTELEMATICA-2023. Cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)" celebrado entre el MDN - Ejército Nacional y la firma UNIBIT LTDA.., con toda atención me permito informar la situación del contrato durante el presente mes así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA 2023
CDP	No. 224 DEL 01 DE ENERO DE 2024
CRP	No. 224 DEL 01 DE ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)
CONTRATISTA	SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO GUERRERO, representante legal de la empresa UNIBIT LTDA LTDA, identificada cn NIT: 800.243.388 7
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de noviembre de 2023

VALOR UNITARIO

VIGENCIA 2023-2024							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
RUBRO: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO.							
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	DÍAS	170	492.340,34	93.544,66	585.885,00	99.600.450,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	HORAS	117	81.869,75	15.555,25	97.425,00	11.398.725,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO VIGENCIAS 2023-2024							$110.999.175,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIAS 2023-2024							$111.115.116,00
SOBRANTE VIGENCIAS 2023-2024							$115.941,00

VALOR DEL CONTRATO

$ 110.999.175,00 INCLUÍDO IVA

FORMA DE PAGO

EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)", de acuerdo al rubro presupuestal: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD, expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, Recurso 10 CSF, a la firma UNBIT LTDA con NIT: 800.243.388-7 mediante abono en la Cuenta de Corriente 16547482888 de BANCOLOMBIA, de la siguiente manera:

PARA VIGENCIA 2023

ÚNICO PAGO: Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2023, una vez se reciba a satisfacción el respectivo servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Informe del supervisor
3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN)
4. Entrada al Almacén (cuando aplique)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el

	pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. PARA PAGO VIGENCIA 2024 PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 4. Entrada al Almacén (cuando aplique) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
PLAZO DE EJECUCION	<table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td><u>DESDE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024.</u> NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (5*8) DÍAS HÁBILES</td></tr><tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETEET-02575/COMUN-01</td><td><u>DESDE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024.</u> Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA. (Bolsa de horas)</td></tr></table>

LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)". **LUGAR DE ENTREGA**: EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL COMANDO DEL EJÉRCITOEN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTEROPERABIILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN (BAICC) - CRA 46, # 20C - 01 CANTÓN MILITAR "CALDAS"- CENTRO DE COSTOS COMPAÑÍA C 3S78006798 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
DURACION DEL CONTRATO	La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**TE. BOTINA NARVAEZ JUAN CAMILO** Oficial Plataformas Informáticas

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 17-44-101212785 con los amparos de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS del Estado S.A. Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 22.199.835	DESDE 05/ 12/ 2023 HASTA 15/ 12 /2024
Calidad del Servicio	$ 22.199.835	DESDE 05/ 12/ 2023 HASTA 15/ 12 /2025
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 5.549.958	DESDE 05/ 12/ 2023 HASTA 15/ 08 /2027
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 49.949.628.75	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

No aplica

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 117- CENACTELEMATICA-2023, para el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)" de acuerdo a la factura No. FE61 de fecha 02/05/2024, acta de recepción No.

00508288 de fecha 03 mayo de 2024, entrada SAP No._____ de fecha._____.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	Pago vigencia 2023 acta de recibo 01175272	$ 14.441.595,00
TOTAL		

VI. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 110.999.175,00**	
Valor Cancelado		$ 14.441.595,00
Valor a cancelar presente informe		$ 48.034.560,00
Valor pendiente por cancelar		$ 48.523.020,00
SUMAS IGUALES.....	**$ 110.999.175,00**	**$ 110.999.175,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
13%	60%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del Contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023, cumpliendo técnicamente.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

El día 03 mayo de 2024, en las instalaciones de Comando Ejercito en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de comunicaciones y Computación BAICC, se reunieron el Representante y/o delegado de la firma UNBIT LTDA.., el Supervisor del Contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2023-2024)" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

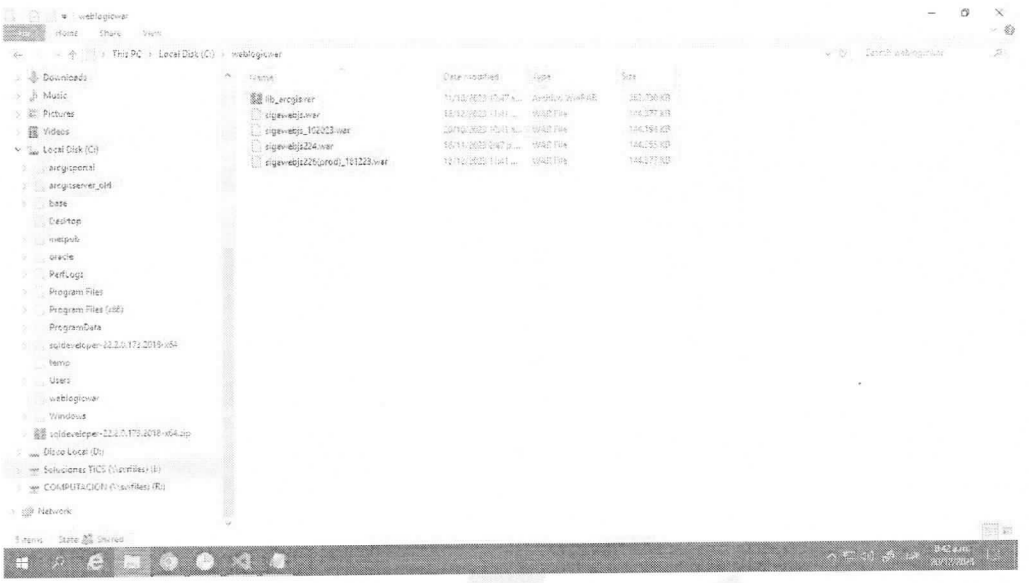
REGISTRÓ ACTIVIDAES

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 117 CENACTELEMATICA-2023, se realizaron las siguientes actividades así:

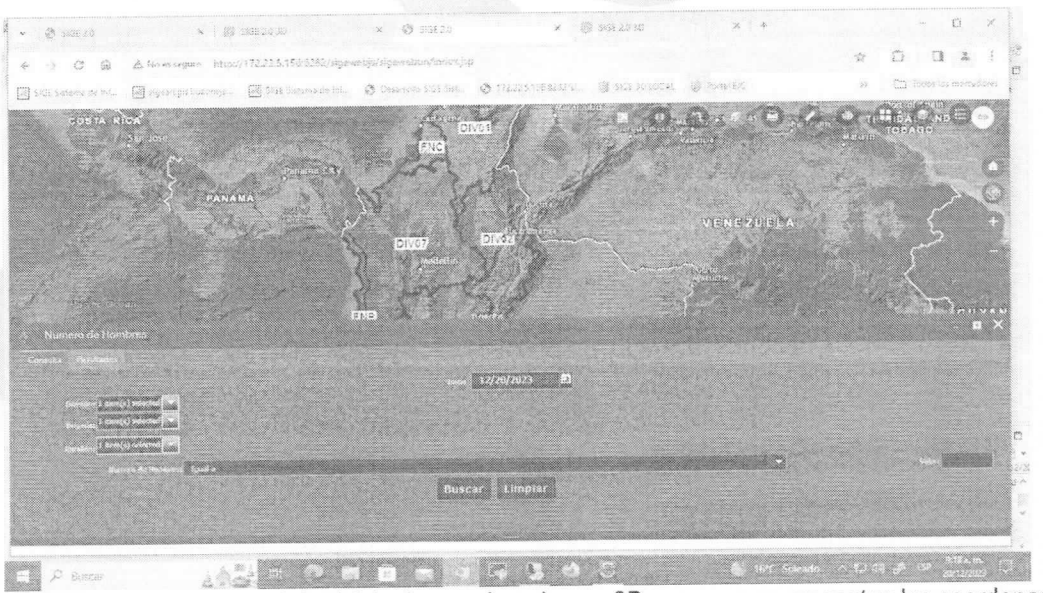
ACTIVIDAD:

ITEM	ACTIVIDAD	ENERO			
1.7	planeamiento operación, rotacion de simbolos el escalamiento guardado base de datos borrado de cada uno de los usuarios				
1.8	generación de simbología de dispositivos teniendo en cuenta numero de soldados				
1.9	Desarrollo para el ajuste seguridad de usuarios Encriptación credenciales				
1.10	depuracion de la base de datos, tablas				
1.11	correccion de despliegue de dispositivos por departamento				
1.12	Deshabilitar icono 3D				
1.13	Auditoria (registro ip y esquema).				
1.14	Servidor Linux - Ubuntu				

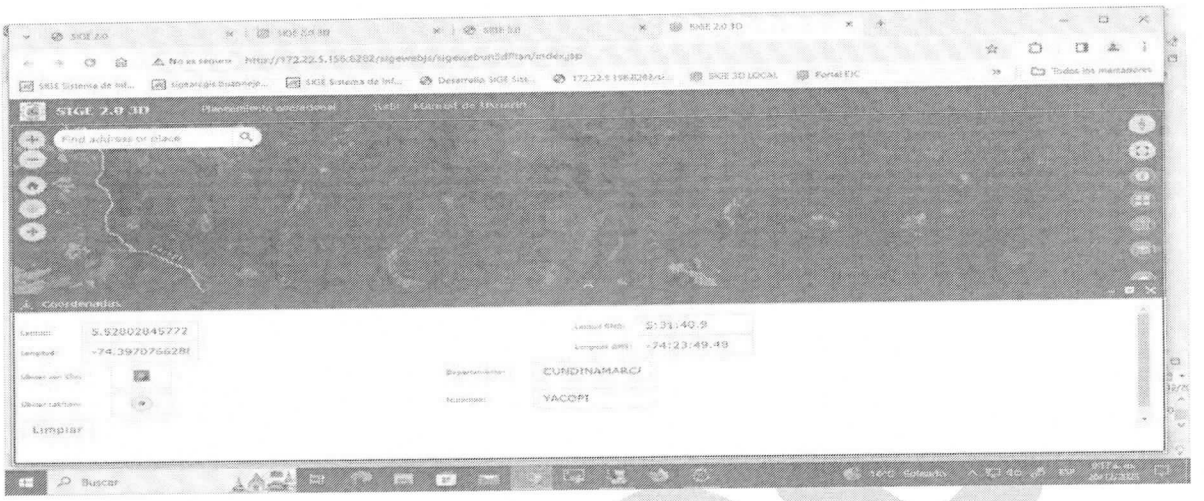
Se realizaron los ajustes para generar el archivo .war en la plataforma de WebLogic 14.1.1. Se ajustaron las librerías de ArcGIS para que tomen los archivos del servidor weblogic. /u01/app/oracle/middleware/14.1.1/user_projects/domains/APPSOL_Pruebas/lib_arcgis
El archivo se dejó en el equipo 172.22.3.88 en la siguiente ruta C:\weblogicwar



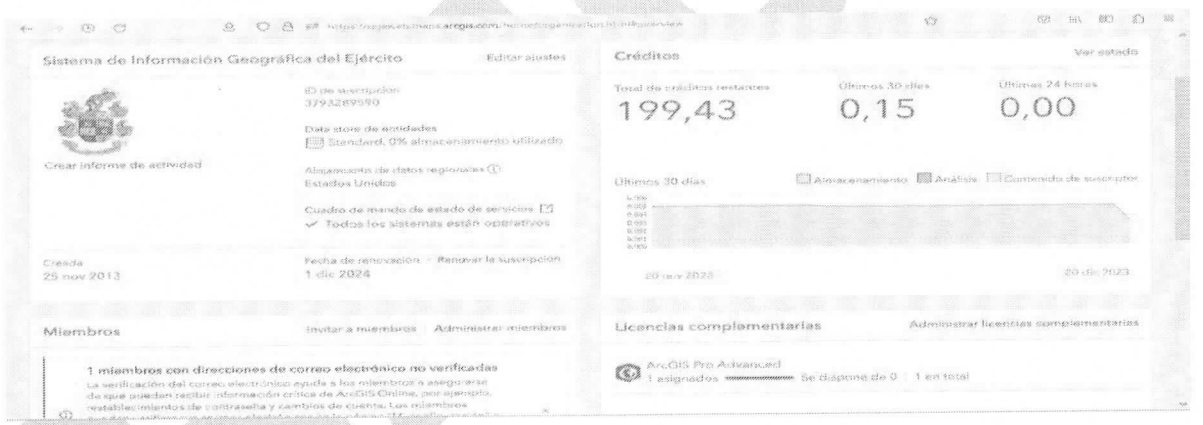
Se realizó la programación de los módulos de número de hombres y comandantes de pelotón para que se pueda seleccionar la división, brigada y batallón. Se ajustaron los parámetros de nivel de seguridad de los usuarios.



Se programaron los parámetros del módulo de coordenadas en 3D para que se presenten las coordenadas en grados minutos y segundo.



Los licenciamientos de ArcGis fueron actualizados hasta el 1 de diciembre del 2024, dejando de nuevo todas las funcionalidades de la plataforma Enterprise operativas, de igual forma el programa Arcgis Pro por medio del cual se maneja la creación de nuevas capas consultadas a la base de datos y que alimentan los servicios, los cuales también son creados por medio de esta misma plataforma



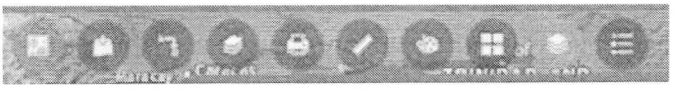
Se ajustaron los querys, dado que en los servlets de consulta se modificó para que leyera directamente SICOE, sin embargo, en los widgets de movimientos de pelotones y pelotones aislados esta consulta no funcionaba y fue necesario definir servlets independientes para que tomará los datos de INSITOP SDE.

Se adelantó las modificar de los scripts en la base de datos para baja a nivel de batallón enfocado a los otros módulos que hacen uso de los procedimientos almacenados en Oracle se requiere definir los parámetros de ejecución o crear nuevos procedimientos. Se creará una reunión con el personal de la BD para mejorar el rendimiento de los procedimientos.

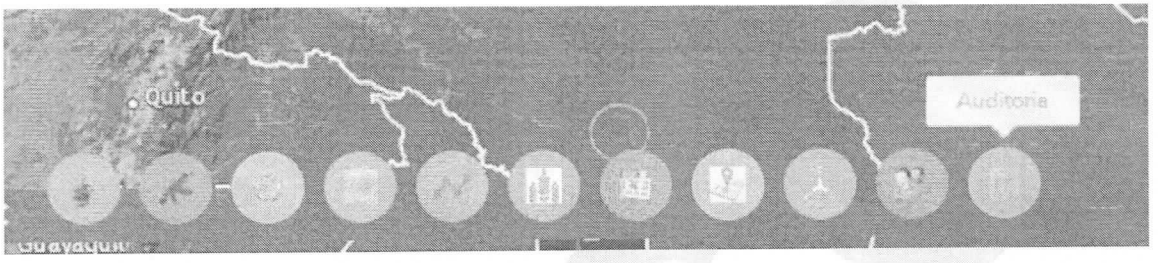
Se ajustó el desarrollo y se deshabilito el widget 3D que se encontraba en el menú del SIGE 2D,



Se muestra el nuevo y herramientas activas en el SIGE



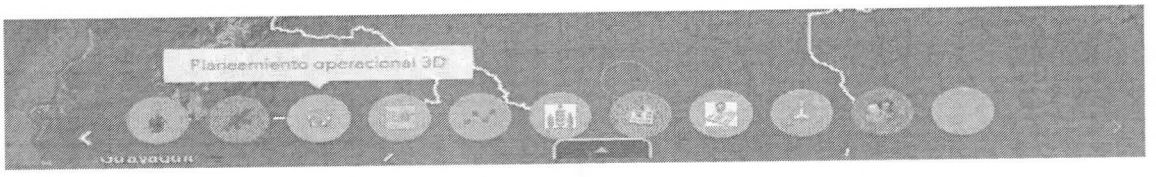
Se desarrolló y adiciono en el menú el widget para acceder a la opción de auditoria, para el personal de administradores, también se definio e incluyo los campos a mapear dentro de la auditoria



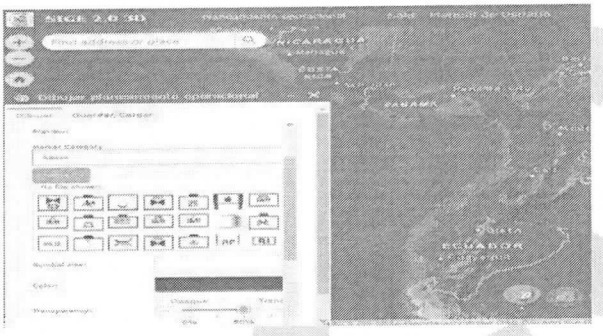


Se verifico el funcionamiento del módulo el cual está operativo y de describe el flujo de funcionamiento del mismo para ser consultado y guardado

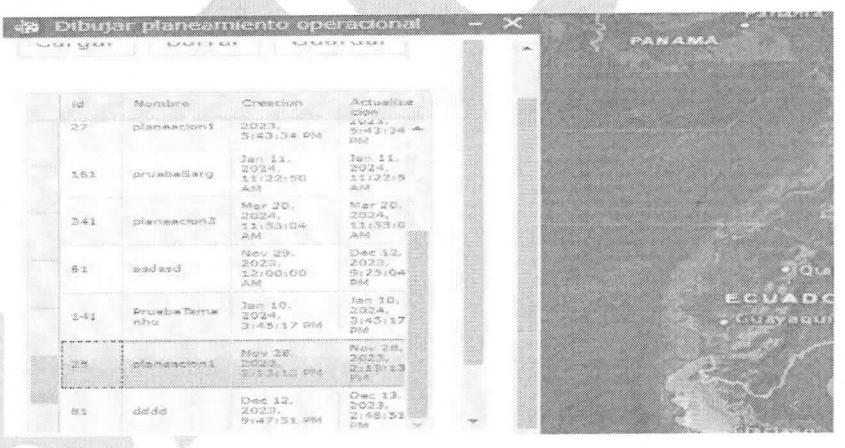
Acceder al modulo



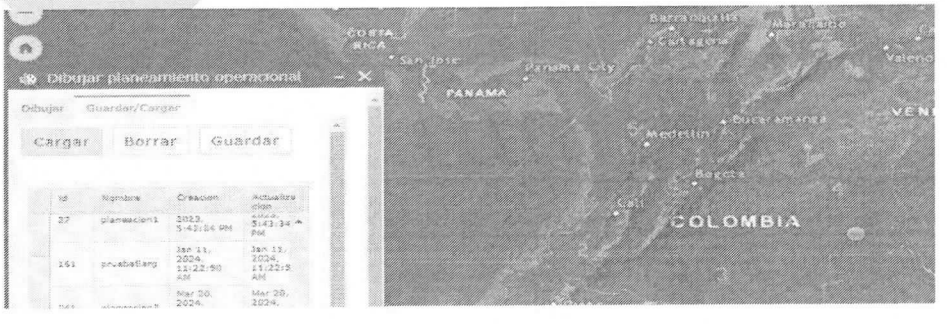
Se da la opción de cargue, para traer los planeamientos salvados



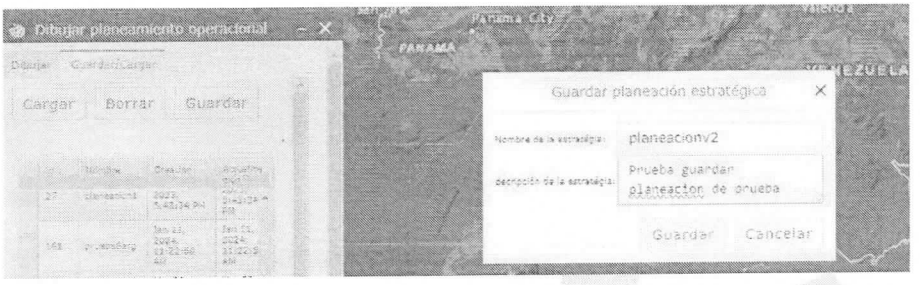
Del listado resultante se selecciona el que se requiera para su modificación



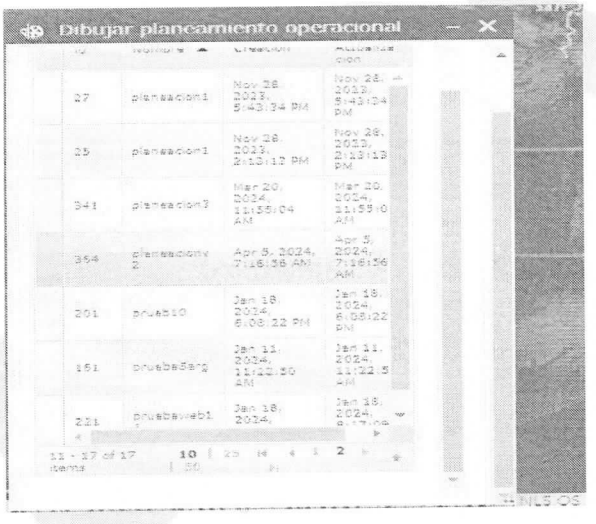
Después de seleccionado se debe ir a la opción de cargar, para que se despliegue la información almacenada



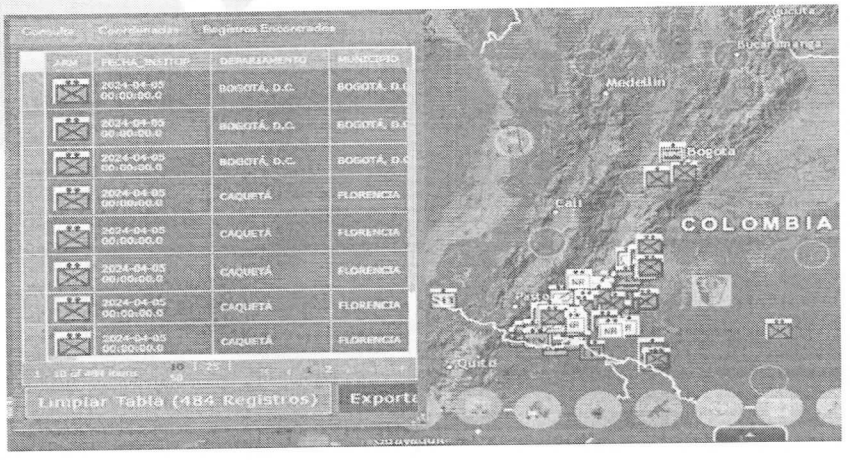
En la ventana central aparecerá la información contenida en el planeamiento, se pueden realizar los cambios, y se guarda, (se aconseja versionar los cambios)



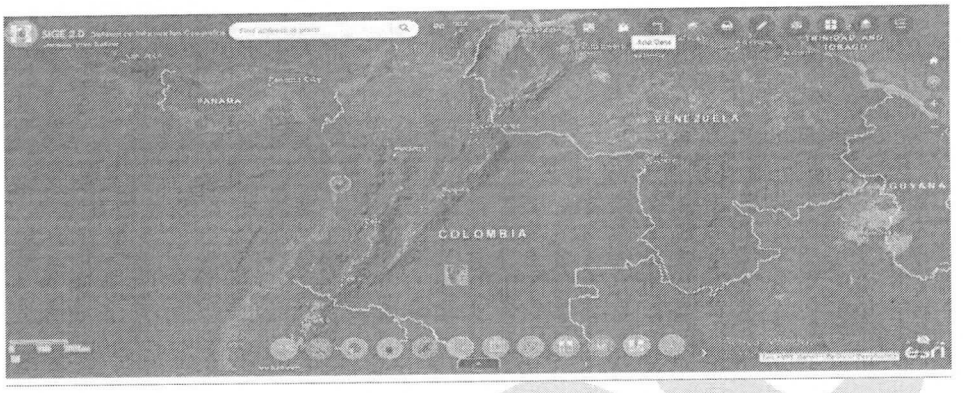
En nuevo archivo se visualizará en la tabla



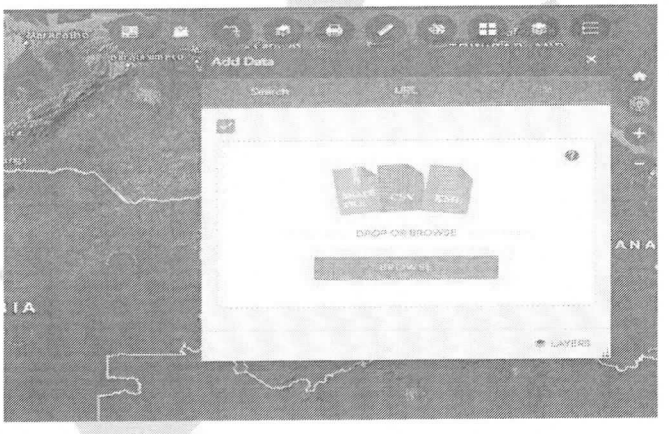
Se realizó el ajuste de la simbología que se utiliza en el despliegue de la consulta de acuerdo a arma y numero de dígitos de pelotón



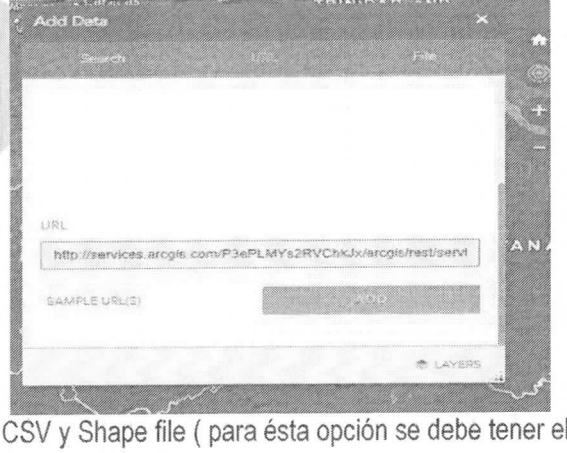
Se ajustó la programación dejando un nuevo widget para subir archivos en formato KML, shape esto para la versión 2D. a continuación se muestra el paso a paso del proceso:



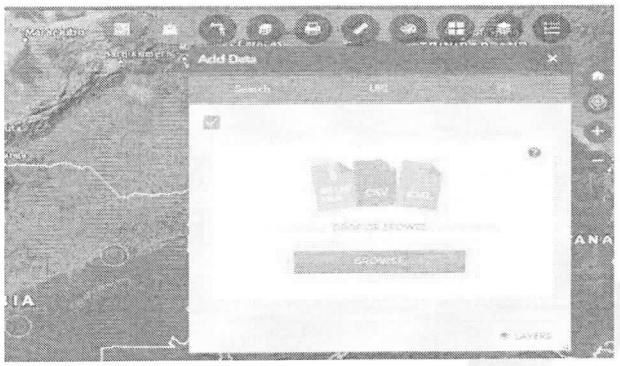
Se accede y se encuentran las opciones de adicionar nueva capa



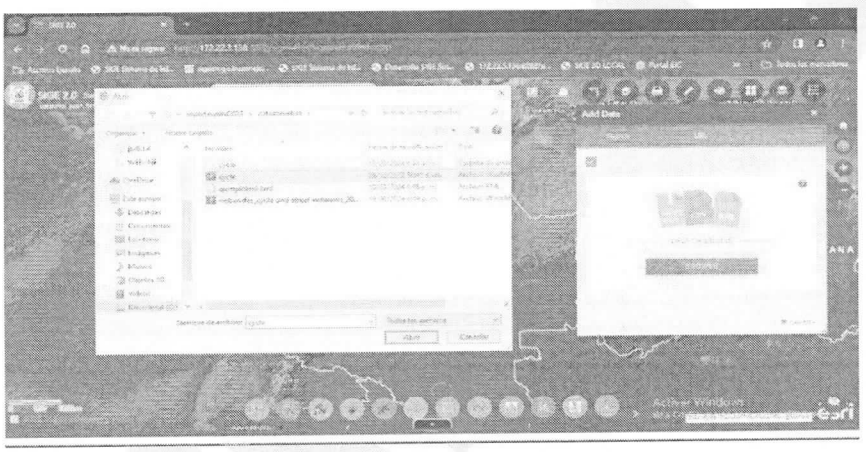
Se puede registrar por medio de a adición de una URL y dar clic en el botón Add



Se puede adicionar un KML, CSV y Shape file (para ésta opción se debe tener el archivo comprimido en .ZIP únicamente)

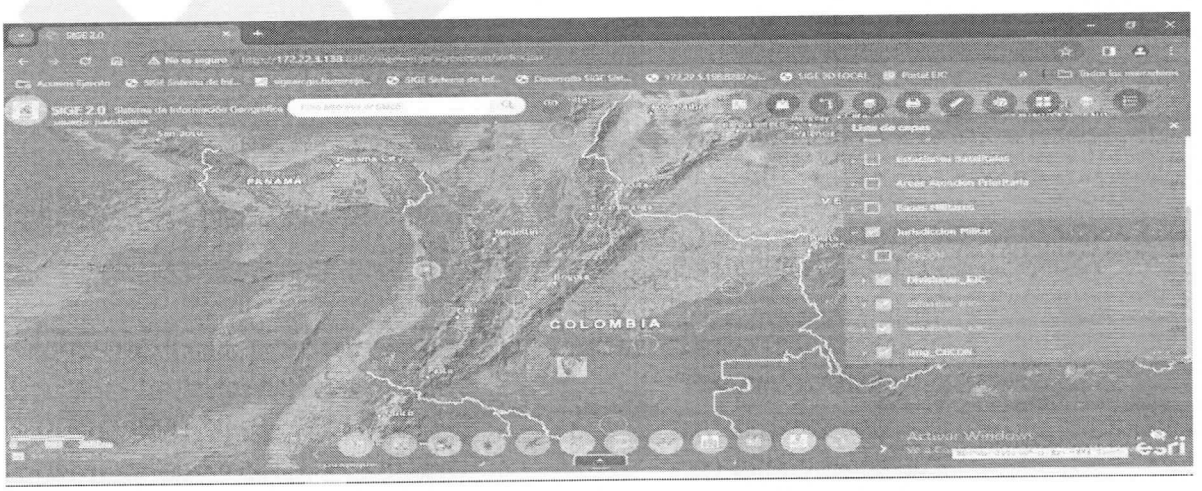


Seleccione el tipo de archivo



Hacer clic en el botón abrir y se adicionara el archivo, tenga en cuenta tener permisos para hacer esta tarea.

Se realizó la verificación de los nuevos servicios creados sobre la nueva infraestructura y se adicionaron las capas al aplicativo de SIGE. Se cambió el mapa base que se despliega en el aplicativo de SIGE



CONCLUSIÓN

De acuerdo **NUMERAL SÉPTIMO - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar el pago correspondiente a la vigencia 2024 por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS. ($ 48.034.560,00) INCLUIDO IVA, de acuerdo a Factura No. FE61 de fecha 02/05/2024, acta de recepción No. 00508288 de fecha 03 mayo de 2024, entrada SAP No. _____ de fecha _____, se determina que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

TE. JUAN CAMILO BOTINA NARVAEZ
Supervisor Contrato ACEPTACION DE OFERTA. No. 117- CENACTELEMATICA-2023

BAICC

Bogotá D.C. 02 de mayo de 2024

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Nit. 900332546
Atn: Tesorería
Ciudad

Yo **SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.445.942 en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa **UNBIT LTDA** identificada con Nit. 800.243.388-7, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Sin otro particular.

Atentamente,

JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal
UNBIT LTDA
Cr 9 No. 53-58 Of. 408
Mail: unbitltda@gmail.com
Bogotá-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	800243388-7	UNBIT LTDA		CR 9 53 58 OF 408	3005609181	unbitltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	08/04/2024	76170030	$1.069.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	54.400	0		0		0	0	0	0	54.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	697.600	0	0	0	0	0	0		697.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	830903790-5	22.800				22.800	0	0	22.800			228	22.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	174.400	0	0	174.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	2	174.400	174.400
Pensión	1	697.600	697.600
Riesgos Laborales	1	22.800	22.800
CCF	1	174.400	174.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.069.200	1.069.200

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	800243388-7	UNBIT LTDA	CR 9 53 58 OF 408	3005609181	unbitlda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	08/04/2024	76170030	$1.069.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	INS	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	Aporta SENA	Aporta ICBF	Aporta ESAP	Aporta MEN
CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	1	0				S																25-14	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-11	1.360.500	1	7.100	CCF22	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
CC	79445942	CONTRERAS GUERRERO SERVIO JAVIER	1	0				S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.500	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003354398-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		07.05.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNBIT LTDA	0800243388		4500481958	

TRAZABILIDAD: 117/CENAC/23 / CT0 117 MTO SIGE UNBIT / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

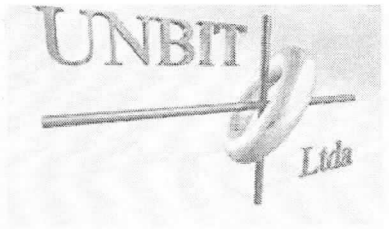
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO Y SOPORTE SIGE		1,00	UN	48.034.560,00	48.034.560,00

TOTALES 48.034.560,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



NIT: 8002405004
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 9 53 58 OF 408, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001000
Tel. 3005609192
Email. unbitltda@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764048878660 válida desde 2023-05-11 hasta 2024-11-11 rango desde FE35 hasta FE100.

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
NIT : 900332546
Dirección: Cll 5 # 15 -00 BRR DOS CAMINOS, Facatativá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3137919341
Email: marco.lozano@buzonejercito.mil.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/06/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE61
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:46:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	05	2024	03	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	027	Item1. MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COM UN-01 Codigo PCI 15-01-03-082;CTR 117;libio.meza@buzonejercito.mil.co	WSD	76,00	$492.340,34	IVA	19%	$7,109,394.45	0,00	$37.417.865,54
2	028	Item 2. MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/C Codigo PCI 15-01-03-082;CTR 117;libio.meza@buzonejercito.mil.co	WSD	36,00	$81.869,75	IVA	19%	$559,989.08	0,00	$2.947.310,93

Notas:

SON: (cuarenta y ocho millones treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	$40.365.176,47
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.669.383,53
Total:	$48.034.560,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$40.365.176,47	19,00%	$7.669.383,53

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No. 16547482888 Bancolombia, A Nombre de Unbit Ltda

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-05-10:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56924	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	224
Valor Inicial:	48.034.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	48.034.560,00	**Saldo x Ordenar:**	48.034.560,00		
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:	1.150.408,00	**Valor Neto:**	46.884.152,00	**Valor IVA:**	7.669.383,53	**Nro. Cdp:**	224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	800243388	**Razon Social:**	UNBIT LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16547482888	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	58324	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2024575010998263	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-06-04

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	48.034.560,00	0,00	48.034.560,00	48.034.560,00

Objeto:	**INFORME DE SUPERVISION 2024575010998263 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 117 CENAC TELEMATICA 2023**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-06	Generada	48.034.560,00

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	7.669.383,53	15,000 %	1.150.408,00	1.150.408,00

TC.EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

2624

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvwalter JUANA VALENTINA WALTEROS ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176852624	**Fecha Registro:**	2024-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	56924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	**Código de Referencia:**		04500165400176852624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	48.034.560,00	**Valor Deducciones:**		1.150.408,00	**Valor Neto:**	46.884.152,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**48.034.560,00**	Valor Deducciones	1.150.408,00	Valor Neto	**46.884.152,00**	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:	800243388	**Razón Social:**	UNBIT LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16547482888	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBL 56924	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-06-05

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	48.034.560,00	0,00	48.034.560,00				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 %	1.150.408,00	1.150.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-06	48.034.560,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TC. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000697

ACREEDOR
UNBIT LTDA
Nit/CC : 800243388
Telefax :
Telefono : 2357121
Dirección : CR 9 53 58 OF 408

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNBIT LTDA
Nit/CC : 800243388
Telefax :
Telefono : 2357121
Dirección : CR 9 53 58 OF 408

FECHA DE PAGO: 05.06.2024
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.56924	OBL.56924	1900000690	46.884.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884.152,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884.152,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	46.884.152,00
002	25	2490550010	Servicios	800243388		46.884.152,00	0,00
					TOTALES	46.884.152,00	46.884.152,00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB56924-CONT117-06-24

SV. CARLOS A. GUERRERO
Tesorero / Pagador

ST. INGRID JOHANNA LEAL
CONTADORA CENACTEL

TC. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ

Beneficiario