SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-12-23-3:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	499936224	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	455924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-20	Código de Referencia:	04500058200499936224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	41.629.354,00	Valor Deducciones:	1.748.326,00	Valor Neto:	39.881.028,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.629.354,00	Valor Deducciones	1.748.326,00	Valor Neto	39.881.028,00	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:	900991262	Razón Social:	ALL FOR ANALYTICS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	489500015695	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	292-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-12-18

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	41.629.354,00	0,00	41.629.354,00				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.628,00	5.628,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.455.714,00	1.455.714,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	286.984,00	286.984,00	

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	2024-12-18	41.629.354,00	05 NINGUNO	Pagada

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

15/6197

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	455924	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	231624
Valor Inicial:	41.629.354,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.629.354,00	**Saldo x Ordenar:**	41.629.354,00
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:	1.748.326,00	**Valor Neto:**	39.881.028,00			**Valor IVA:**	37.521,01	**Nro. Cdp:**	45524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	926136

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:	469024	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA S4S1596 CONT. 292-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	41.629.354,00	0,00	41.629.354,00	41.629.354,00

Objeto:	FACTURA S4S1596 CONT. 292-24 - ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE LICENCIAS TABLEAU

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	2024-12-18	Generada	41.629.354,00

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	37.521,01	15,000 %	5.628,00	5.628,00
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	41.591.832,99	3,500 %	1.455.714,00	1.455.714,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	41.591.832,00	0,690 %	286.984,00	286.984,00

Teniente Coronel
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Director Administrativo y Financiero COPAC

5105890806

OP. 499936224 18/12/24

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:	2024-12-13-4:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45524 de fecha 2024-07-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231624	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	41.629.354,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.629.354,00	**Saldo x Obligar:**	41.629.354,00

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:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	292 -2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-10-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECION 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
	41.629.354,00	0,00		
Total:	41.629.354,00	0,00	41.629.354,00	41.629.354,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) VISUALIZACIÓN (TABLEAU) PARA LOS DEPARTAMENTOS CONJUNTOS DE OPERACIONES DEL COMANDO GENERAL DE FF.MM.

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	2024-12-12	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	41.629.354,00	41.629.354,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sv. Francisco Buitrago
Jefe de Presupuesto

16.69 3.5 469024
15 455924
6.9

571180

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Nº radicado 0124014411502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2024

Para: DIADF

De: DISOC

Asunto: Entrega Documentos Pago Contrato 292 del 2024

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel director de la Dirección 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 292 del 2024, cuyo objeto es "contratar la adquisición, 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".

Cordialmente,

MY. Edinson Cala Calderon
Supervisor del Contrato 292-2024

Anexo: Acta recibo a satisfacción No. 01
Certificado parafiscales
Reporte detallado de la compra
Planilla de pago seguridad social
Acta de transferencia tecnológica de herramientas adquiridas

Elaboró CP. Bernardo Burbano.
Suboficial Administrador de Medios Informáticos

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

FECHA 13 DIC 2024 HORA LLEGADA 14:37

REGISTRO No. 411502 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

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

OBSERVACIONES 14:50

JEFE ÁREA FINANCIERA

4500507011

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

18

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2024

INTERVIENEN : MY. EDINSON CALA CALDERON
C. C. 1100948040
Supervisor contrato No. 292

: JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
Representante Legal
Nit 900991262-9
ALL FOR ANALYTICS SAS
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 292 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS 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 aceptación que se identifica con el número 292 de fecha 18 de octubre de 2024."

2. Que el Contrato se suscribió el día 18 de octubre de 2024, por un valor de $ 41.629.354,00.

3. Que el día 24 de octubre de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No 4056874 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NA) expedida por la Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (25/octubre/2024) hasta el (12/12/2024)

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	Adquisición de servicio de suscripción anual TABLEAU CREATOR	N/A	UNI	6	3,568,479.00	21,410,874.00
2	Adquisición de servicio suscripción anual TABLEAU EXPLORER	N/A	UNI	10	1,998,348.00	19,983,480.00
3	Soporte licencias de TABLEAU	N/A	UNI	1	197,478.99	197,478.99
SUBTOTAL						$ 41,591,832.99
IVA						$ 37,521.01
VALOR PRESENTE ACTA						$ 41,629,354.00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o 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		$ 41.629.354,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 41.629.354,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	

VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 41.629.354,00	$ 41.629.354,00

Atentamente,

MY. EDINSON CALA CALDERON
Supervisor del Contrato

JUAN GUILLERMO NIÑO MUNAR
Representante Legal
900991262-9
ALL FOR ANALYTICS SAS
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	12-12-2024	Pendiente Aprobación Estado 12-12-2024	PS. Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	13 Dic/24	13 Dic/24	PD. Jairo Fonseca 13 Dic/24 11:02 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	13-12-2024	18-12-2024	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.
	18 12 24	12 24	PD Gloria Galindo	

ALL FOR ANALYTICS SAS
NIT 900.991.262-9
CRA. 7 # 71-21 Torre B Piso 13
Tel: (601) 3582614
Bogotá - Colombia
facturacion@all4analytics.com
https://www.all4analytics.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. A4A 1596

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	12/12/2024, 08:36
Expedición	12/12/2024, 14:41
Vencimiento	10/02/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total
1	6.00	Adquisición de servicio de suscripción anual Tableau Creator	On Premise - Creator - 1yr Term	3,568,479.00	21,410,874.00
2	10.00	Adquisición de servicio suscripción anual Tableau Explorer	On Premise - Explorer - 1yr Term	1,998,348.00	19,983,480.00
3	1.00	Soporte licencias de Tableau	Acompañamiento Tableau - Expresado en horas	197,478.99	235,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones seiscientos veintinueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	41,591,832.99
IVA 19%	37,521.01
Total a Pagar	**41,629,354.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-10 por $ 41,629,354.00

Observaciones:
#$15-01-02-000; Contrato No 292COGFM DIADF 2024; facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

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 Electrónica 18764074132461 aprobado en 20240701 prefijo A4A desde el número 1535 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: 5b4de61d34563f6b040f950f8a753002a6d1c0bee4a1fa58e26a73b9f3ca05499e08f3a133b746c4cf114fa94dcfd9ed

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

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2024

Señores:
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

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

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

CERTIFICO

Que la compañía: ALL FOR ANALYTICS SAS
NIT: 900.991.262-9

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

Cordialmente,

Juan Guillermo Niño Munar
Representante Legal
C.C. 11.202.911

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 B Piso 13	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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81655961	$12.973.400	

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	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	693.200	0		0		0	0	0	0	693.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	560.000	0		0		0	0	0	0	560.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	540.000	0		0		0	0	0	0	540.000	2

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	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0		1.190.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.160.000	0	0	67.500	67.500	0	0		2.295.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.852.800	0	0	151.700	151.700	0	0		5.156.200	4

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	265.800				265.800	0	0	265.800			2.658	265.800	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.033.200	0	0	2.033.200	7

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	2.033.200	2.033.200
Pensión	3	8.641.200	8.641.200
Riesgos Laborales	1	265.800	265.800
CCF	1	2.033.200	2.033.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	12.973.400	12.973.400

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 B Piso 13	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	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81655961	$12.973.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	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	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
2	CC	1031180355	CASALLAS TIQUE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS037	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
3	CC	1033820177	ACHAGUA IBAÑEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS002	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069267221	NAVARRETE PRIETO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS037	6.500.000	260.000	14-11	6.500.000	1	34.000	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
5	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
6	CC	80065664	LOPEZ ARENAS RUBEN DARIO	1	0			S																	25-14	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS005	11.830.000	473.200	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF24	11.830.000	473.200	0	0	0	0	0
7	CC	53140182	RODRIGUEZ LEON PAULA ANDREA	1	0			S																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0

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

empresas.miplanilla.com/private/PlanillasArchPagadas.aspx

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2024-12-13 / 10:09:03 AM | Último ingreso fallido: 2024-12-09 / 11:35:19 PM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Noviembre 2024. Periodo Salud: Diciembre 2024.

Diciembre 13 de 2024 / 10:09 AM

Inicio › Planillas › Planillas Pagadas

Planillas / Planillas Pagadas

Filtrar listado

Sucursales: Buscar por | Periodo pensiones: - Mes - | - Año - | Tipo planilla: - Todos - | Filtrar

Buscar por número de planilla

Número de planilla | Buscar

» Ver planillas

» Exportar a Excel

Fecha	Tipo Planilla*	Número de Planilla	Periodo Pensión	Total pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Estado	PDF	Reporte	Info Adicional
11/7/2024 1:46:18 PM	E	81655961	Octubre 2024	$12,973,400	11/18/2024	11/13/2024	PAGADA	Ver Planilla	-- Seleccione --	Resumen Corrección

all4analytics

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

REPORTE DETALLADO DE LA COMPRA

Cliente	Contacto de entrega:		Dirección:
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CARLOS GRIEGO		Av. El Dorado CAN Carrera 54 # 26-25
Email - Contacto de entrega:	**Cotización:**	**Fecha entrega:**	**Pedido / Contrato/ Orden de Compra:**
carlgri@cgfm.mil.co	N/A	26-Oct-24	292COGFM DIADF 2024

ITEMS EN ESTA ORDEN

Producto	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Serial
Creator Server	6	26-Oct-24	25-Oct-25	TSI2-0CE4-22E0-2022-A380
Explorer Server	10	26-Oct-24	25-Oct-25	TSI2-0CE4-22E0-2022-A380

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Usuario solicitante:	CARLOS GRIEGO - carlgri@cgfm.mil.co
Usuario de Compras / Contabilidad:	
Usuario final:	

OBSERVACIONES

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

Firma Cliente - Persona autorizada

Nombre: Carlos Andres Griego Crespo

Cargo: Analista Capacidades

Fecha: 29/10/2024

E-Mail: carlgri@cgfm.mil.co

MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC-2.25

Acta No	0124014026302	Asunto	TRANSFERENCIA TÉCNOLOGICA DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS
Lugar y Fecha	Centro de Operaciones Conjunta, Bogotá D.C, 26 de Noviembre de 2024.		
Hora Inicio	8:20	Hora Finalización	10:30
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		Dirección del Sistema Estadístico Conjunto (DISOC).	
Ausentes	Omitido.		

Orden del día:

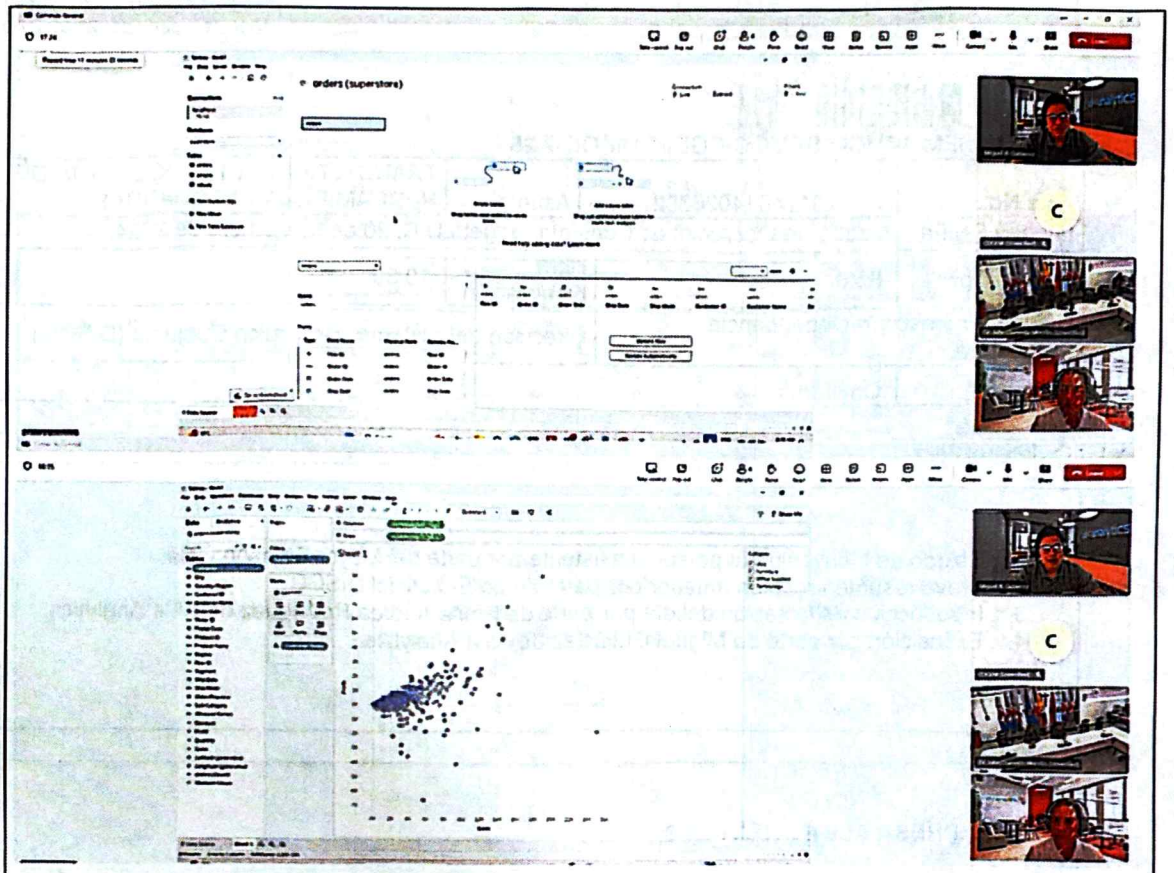
1. Saludo de bienvenida al personal asistente por parte del Mayor Edinson Cala.
2. Breve resumen reunión anterior por parte de un Suboficial DISOC.
3. Introducción de la sesión del día por parte de Paula Andrea Rodríguez de All 4 Analytics.
4. Exposición por parte de Miguel Gutiérrez de All 4 Analytics.

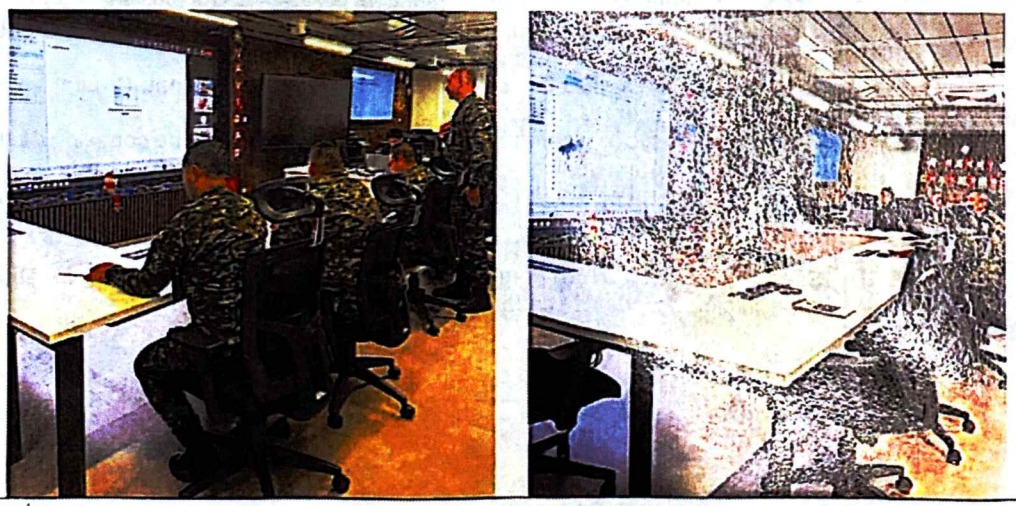
Desarrollo:

EMPRESA ALL 4 ANALYTICS

a. Hace revisión de los temas introductorios de la capacitación anterior.
b. Se explica de qué consta la transferencia de conocimiento de Tableau Creator y Explorer de acuerdo al contrato (mínimo 02 horas y 03 usuarios).
c. Se hace la transferencia tecnológica de la herramienta Tableau Creator y Explorer con el objetivo de conocer las funcionalidades de Tableau.
d. A través de ejercicios y ejemplos prácticos se revisan temas de conexión de datos, análisis visual, mapeo e imágenes con información ficticia que se adapta a las necesidades del Comando General y de la Dirección del Sistema Estadístico Operacional Conjunto (DISOC).
e. Presentan ejemplos de cálculo de estadísticas, tipos de gráficos y de interoperabilidad con otros softwares como ArcGIS.
f. Se realizan rondas de preguntas y respuestas prácticas sobre lo abordado en la capacitación después de cada tema visto.

Scanned with CamScanner





Conclusiones:

Scanned with CamScanner

1. Capacitación al personal orgánico de DISOC, con respecto al funcionamiento de la plataforma Tableau.
2. En caso de tener dudas al realizar los tableros y reportes en Tableau, se enviarán a la empresa All 4 Analytics para que sean solucionadas y de esta forma mantener la capacitación andando.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Continuar capacitando al personal con Respecto a la plataforma Tableau.	Empresa All 4 Analytics.	

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:	Por definir		
Fecha - Hora:	Por definir	Lugar:	Por definir

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
SP	Hernandez P. Jairo	Sub. Estad	maicter@ce	3106663420	
MY	Cesar Mosquera	Oficial Cloco	Cesarmos	3105601451	
SV.	QUEVEDO MORALES	SUBOFICIAL ESTADISTICA	Cbhaque@cgfm	3118164612	
SS	ACOSTA GERARDO FRANKLIN	C/O DISOC	Franacc@	3127221883	
TC	Carlos F Correa P	Dir. Disol	Carlosbar	3144893427	
MY	Edison calle	DISOC	Edncal	5137803	

Scanned with CamScanner

	ACTA GENERAL	Página 1 de 5
		Código MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.15
	SGI	Vigente a partir de: 21-09-2022

MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC-2.25

Acta No	0124014026502	Asunto	CAPACITACIÓN LICENCIAS DE TABLEAU
Lugar y Fecha	Centro de Operaciones Conjunta, Bogotá D.C, 14 de Noviembre de 2024.		
Hora Inicio	9:00	Hora Finalización	10:00
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		Dirección del Sistema Estadístico Conjunto (DISOC).	
Ausentes	Omitido.		

Orden del día:

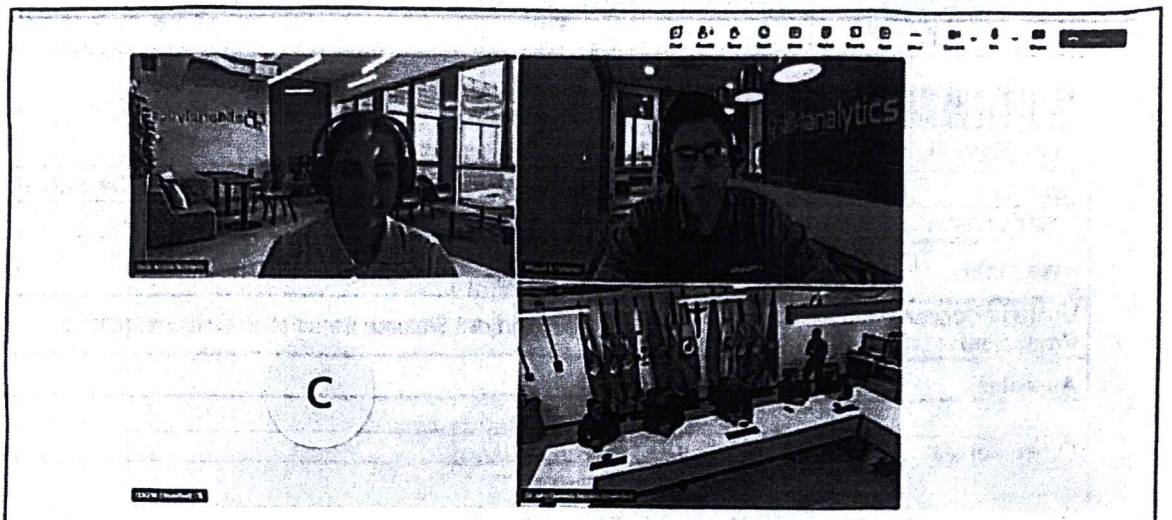
1. Saludo de bienvenida al personal asistente por parte del Mayor Edinson Cala.
2. Introducción por parte de Paula Andrea Rodríguez de All 4 Analytics.
3. Exposición por parte de Miguel Gutiérrez de All 4 Analytics sobre Tableau y sus herramientas básicas.

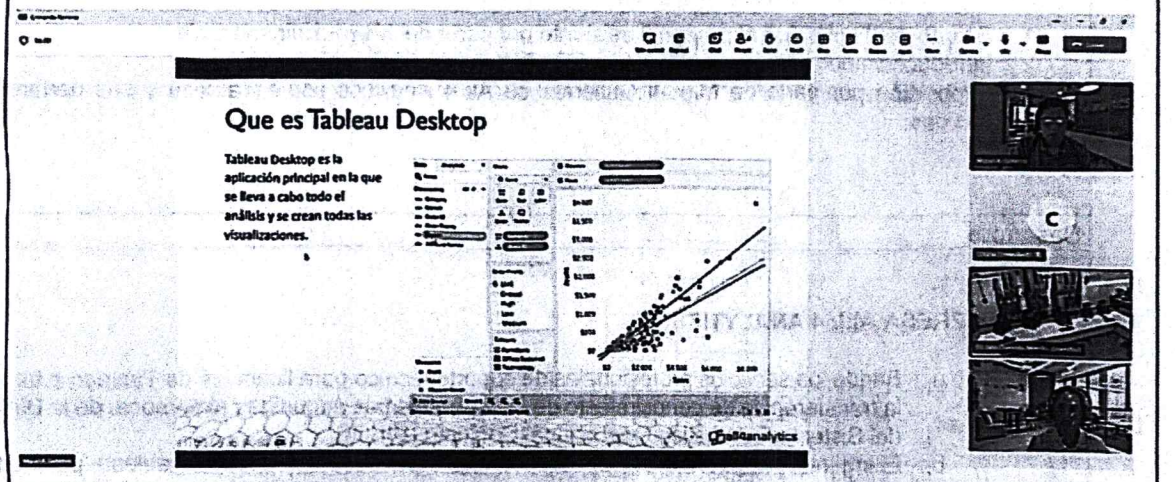
Desarrollo:

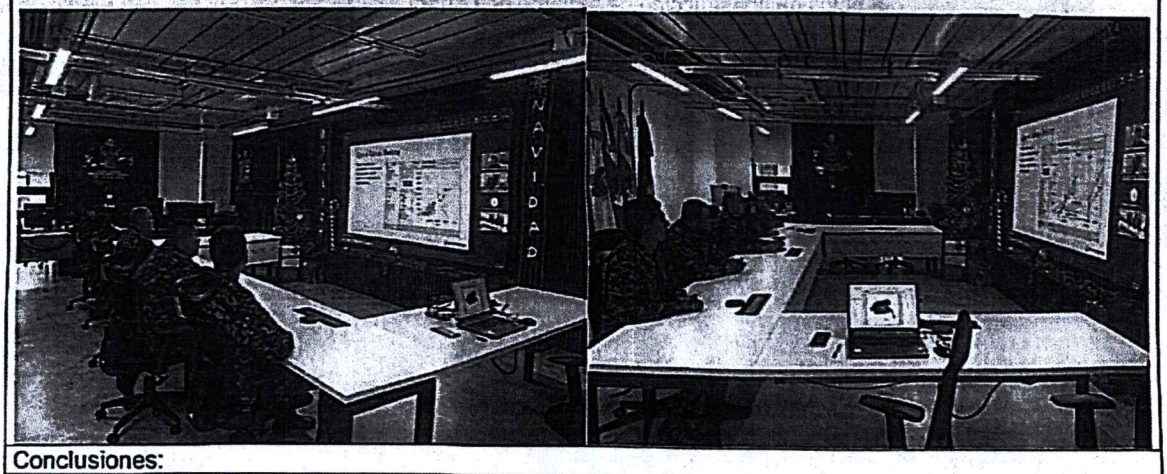
EMPRESA ALL 4 ANALYTICS

a. Brinda los servicios profesionales de soporte técnico para licencias de Tableau a través de la transferencia de conocimiento de las herramientas adquiridas al personal de la Dirección del Sistema Estadístico Operacional Conjunto (DISOC).
b. El ingeniero Miguel Gutiérrez realiza la explicación de la Plataforma Tableau, por medio de ejemplos de construcción de tableros de control realizados desde cero con ejemplos reales de empresas reales.
c. El ingeniero Miguel Gutiérrez realiza la explicación de la Plataforma Tableau, por medio de ejemplos de construcción de reportes realizados desde cero con ejemplos que se adaptan a las necesidades del Comando General.
d. Se realiza ronda de preguntas y respuestas prácticas sobre lo abordado en la capacitación.

Scanned with CamScanner







Conclusiones:

Scanned with CamScanner

1. Capacitación al personal orgánico de DISOC, con respecto al funcionamiento de la plataforma Tableau.
2. En caso de tener dudas al realizar los tableros y reportes en Tableau, se enviarán a la empresa All 4 Analytics para que sean solucionadas y de esta forma mantener la capacitación andando.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Continuar capacitando al personal con Respecto a la plataforma Tableau.	Empresa All 4 Analytics.	

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:	Continuación transferencia de conocimiento de las herramientas adquiridas de Tableau		
Fecha - Hora:	Por definir	Lugar:	Por definir

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
SP	Hernandez P. Marc	marcher	marcher.	3106663	
TC	Carlos F Barrera F	Disoc DISOC	Carlosbar	3144833222	
SV.	OVIEDO MORALES	SUBOFICIAL ESTADISTICA	Johnjc.	3118164613	
SS	Angie Guerrero Franco	S/o disoc	Franco	3122247885	
MY	Cesar Moyano	Director CEOCO	cesumo	3105601951	
MY	Edison Cala C	DISOC	4aa317 hotmail	3193473153	

Scanned with CamScanner

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°	**292-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)
CONTRATISTA	ALL FOR ANALYTICS SAS
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$41.629.354,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500507011
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	13/12/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	231724
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		3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	A4A 1596
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	3	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124014411502
CARTA DE COMPRA CON VIGENCIAS		X	1	0124014026302, 14026502
ACTAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS		X	4	S/N
TOTAL FOLIOS			**14**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ríos Osorio Contadora Pública T.P. 115867
Fecha y hora de recibido	13-12-2024 19:01.
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS/7. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN