

PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025186033813993**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.57

Facatativá-Cundinamarca, 28 de octubre 2025

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

Asunto: Solicitud miro y obligación ítem 2 Contrato N° 041-CENACTELEMATICA-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Contrato N° 041-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025" así:

082	13525	A	02	02	01	004	007	08	10	PAQUETES DE SOFTWARE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025	210.300.000,00
TOTAL											210.300.000,00	

Atentamente,

Teniente Coronel. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática


Elaboró: Sr. Jana Cruz
Jefe Facturación CENAC Telemática


Revisó: Mr. Henry Quintero
Oficial de Seguimiento contractual CENAC Telemática

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SCS30-1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003760938-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio

NIT
900332546-9

CODIGO
EBSC

ALMACEN

FECHA

PROVEEDOR

NIT
0830105652

CODIGO

No. PEDIDO
4500539027

DESTINO

COPER

CIUDAD

Facatativa (Cundinamarca

TRAZABILIDAD: FACT FE-23275 / 2025308023663603 / ACTA REC 2025308023654283 / EM CONTRATO 041 SOLIC ALTA 2025308026361433

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1020883 CONT 041

LICENCIA SOFTWARE

1.00 UN 210,300,000.00

210,300,000.00

MONTO: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO / 100 M. CTE

TOTALES

210,300,000.00

RECIBI

ALMACEN
POST-FIRMA

Fecha: 28.10.2025 13:38:02

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003760938/2025

OCUMENTO No: 500000647 / 2025

97007000	Debitos	210,300,000.00
40101000	Debitos	210,300,000.00
	CREDITOS	210,300,000.00
	TOTALES:	210,300,000.00

97007000 Debitos y Servicios Registrados en Almacén



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

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 041-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025".

Mayor **EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.051.473.871 de Aquitania (Boyacá), en su calidad de Oficial de Planes con Funciones Administrativas de Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, mediante Resolución No.00003958 del 23 de mayo 2025, expedida por el Segundo Comandante del Ejército Nacional, en las facultades legales conferidas mediante Resolución No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC- TELEMÁTICA**, con NIT. **900.332.546 - 9**, por una parte y por la otra parte la empresa **GPSTRATEGY S.A.S**, con NIT**830.105.652-5**, representada legalmente por el señor **ALEJANDRO CAMPO SAAVEDRA**, identificado con **CC 14.879.640 de Buga**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Compraventa, previo las siguientes consideraciones:

1. **Que** mediante Resolución de Delegación No. 4323 del 23 de junio de 2022, el Señor Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993; los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; el artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 110 del Decreto 111 de 1996; y la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente a esta Dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantía sea desde 0 hasta 10.000 S.M.L.M.V. 2. **Que** mediante Resolución de adjudicación No. 2025186000049015 de fecha 19 de junio de 2025, se resolvió: **ADJUDICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 048-CENACTELEMATICA-2025**, cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025"**, a la firma **GPSTRATEGY S.A.S**, con NIT **830.105.652-5**, representada legalmente por el señor **ALEJANDRO CAMPO SAAVEDRA**, identificado con **CC 14.879.640 de Buga**, por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$272,180,000,00)**, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 13525 del 03 de marzo de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA, bajo los rubros presupuestales: RUBRO:A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, RUBRO DESAGREGADO A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO , A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, RUBRO DESAGREGADO 02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, Recurso 10 CSF. **Que** quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato. 4. **Que** tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato de suministro, el cual se girará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA, El objeto del presente Contrato es el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025"**, de conformidad con las especificaciones técnicas, ficha técnica, estudio previo, pliegos

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca.
Computador 4261428 Ext. 39036
Correo electrónico de la unidad cenactel@buzonejercito.mil.co



CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 041-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENTAL CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025"

documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: a) El Estudio Previo, el Pliego de Condiciones Definitivo del **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 048-CENACTELEMATICA-2025**. b). Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 13525 del 03 de marzo de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA. c) Las actas del comité de adquisiciones. d). Las ponencias presentadas por la Dirección de Telemática del Ejército. e) La oferta del **CONTRATISTA**. f) Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Facatativá Cundinamarca, Colombia como su domicilio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El **CONTRATISTA** declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8º de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatorio, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD.- El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

Nota: El formato debe ser diligenciado una vez se entreguen los elementos objeto del presente proceso.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - CLÁUSULA DE ANTISOBORNOS Y ANTICORRUPCIÓN: EL **CONTRATISTA** deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisobornos, apoyando la acción del Estado y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL **CONTRATISTA** se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Dada en Facatativá a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, la cual se suscribirá (firmará) en la plataforma del SECOP II, conforme a lo establecido por la ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMATICA

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electrónico de la unidad cenactel@buzonejercito.mil.co





GPSTRATEGY SAS
NIT 830.105.652-5
Calle 67 No. 7 - 57 Oficina 302
Tel: (1) 2171641
Bogotá - Colombia
angela.rodriguez@gpstrategy.com.co
www.gpstrategy.com.co

No. FE 23275

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE TELEMATICA CENAC TELEMATICA		Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	900.332.546-9	Teléfono	(1) 4261450	2025-08-04
Dirección	CR 15 No 5-00	Ciudad	Facatativá - Colombia	2025-09-04

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.041-CENACTELEMATICA-2025</p> <p>ÍTEM 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03.</p> <p>(Requisitos específicos ítem 1)</p> <p>TIPO DE LICENCIA</p> <p>Qlik View Small Server Qlik View Enterprise Edition Server CANT 1 Qlik View Enterprise Edition Test CANT 1 Qlik View Printing SMB Server CANT 1 QlikView Named CAL CANT 30 QlikView Document CAL CANT: 252</p> <p>Código pci #15-01-03-082;CTR 041-2025; mitel@ejercito.mil.co#</p>	1.00	210,300,000.00	210,300,000.00	210,300,000.00

Total ítems: 1	Total Bruto	210,300,000.00
Valor en Letras: Doscientos diez millones trescientos mil pesos m/cte	Total a Pagar	210,300,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por \$ 210,300,000.00

Observaciones:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2499 DE 06/12/12, FAVOR APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 3.5%.

Dirección electrónica para aviso de pago: carolina.pedraza@gpstrategy.com.co

Orden de compra: -

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 04 Agosto de 2025

INTERVIENEN: **MY. MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO**

Supervisor No. 041 CENACTELEMATICA 2025

ST. CRISTIAN DAVID LEÓN SILVA

Comité Técnico Evaluador

Sr. **ALEJANDRO CAMPO SAAVEDRA**

Representante Legal GPSTRATEGY SAS NIT N°.830.105.652-5

ASUNTO:

RECEPCIÓN PAGO DE ITEM II ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S , con NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025".


I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (25) días del mes de junio de 2025 (CONTRATO No. 041)
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025.
	EL MDN EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es la MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW,

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Teléfono: 61450 Ext 39036
cogm@telematica@buzonejercito.mil.co



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y CIBERDEFENSA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Pág. Página 2 de 7
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

FORMA DE PAGO	<p>EN LA VIGENCIA 2025 , a la empresa GPSTRATEGY S.A.S , con NIT 830.105.652 5 mediante abono a la Cuenta Corriente No. 01340859960 de BANCOLOMBIA de acuerdo con la siguiente distribución y rubros presupuestales,presupuestales,:A 02 02 02 008 003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, RUBRO DESAGREGADO A 02 02 02 008 003 01 3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO , A 02 02 01 004 007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, RUBRO DESAGREGADO 02 02 01 004 007 08 PAQUETES DE SOFTWARE, Recurso 10 CSF de la siguiente forma:</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03.(Requisitos específicos ítem I) UNICO PAGO:Equivalente al 100% del presupuesto asignado mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción del bien, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIA HONOR LEALTAD

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



ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6


<p>PLA.</p>	<p>conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).</p> <p>Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>																														
<p>SUP COI</p> <p>FORMA DE PAGO CONTRATO</p> <p>PLA.</p>	<p>VIGENCIA 2025 – PAGO VIGENCIA 2025 (CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025)</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03.(Requisitos específicos ítem I).</p> <table border="1" data-bbox="646 910 1399 1257"> <thead> <tr> <th>ARTICULO PRESUPUESTAL (IMP NACIÓN)</th> <th>RECURS O</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th> <th>UNIDAD BENEFICIA RIA</th> <th>VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-008-003</td> <td>10</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)</td> <td>COPER-DIPER</td> <td>\$42.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008-003</td> <td>10</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)</td> <td>CEDE3</td> <td>\$23.885.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-01-004-007</td> <td>10</td> <td>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</td> <td>COPER-DIPER</td> <td>\$102.841.200,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-01-004-007</td> <td>10</td> <td>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</td> <td>CEDE3</td> <td>\$112.761.972,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$291.888.172,00</td> </tr> </tbody> </table>	ARTICULO PRESUPUESTAL (IMP NACIÓN)	RECURS O	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIA RIA	VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	COPER-DIPER	\$42.400.000,00	A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	CEDE3	\$23.885.000,00	A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	COPER-DIPER	\$102.841.200,00	A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CEDE3	\$112.761.972,00	TOTAL				\$291.888.172,00
ARTICULO PRESUPUESTAL (IMP NACIÓN)	RECURS O	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIA RIA	VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL																											
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	COPER-DIPER	\$42.400.000,00																											
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	CEDE3	\$23.885.000,00																											
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	COPER-DIPER	\$102.841.200,00																											
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CEDE3	\$112.761.972,00																											
TOTAL				\$291.888.172,00																											
<p>NOMBRE DEL CONTRATISTA</p>	<p>ALEJANDRO CAMPO SAAVEDRA Representante Legal GPSTRATEGY SAS NIT N°. 830.105.652-5</p>																														
<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	<p>MY. MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO</p>																														
<p>PLAZO DE ENTREGA</p>	<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025</p>																														

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
 Tel 4261450 Ext 39036
 cenac telematica@ejercito.mil.co



SCA/16-1

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y CIBERDEFENSA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Pág. 1 de 7
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

	<p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)</td> <td>DESDE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2025 NOTA: Las licencias estarán vigentes desde el día de su activación y 12 meses mas</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)	DESDE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2025 NOTA: Las licencias estarán vigentes desde el día de su activación y 12 meses mas				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	EJECUCIÓN								
ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)	DESDE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2025 NOTA: Las licencias estarán vigentes desde el día de su activación y 12 meses mas								
LUGAR DE ENTREGA	<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>UNIDAD</th> <th>EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)</td> <td>DIPER</td> <td>En la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 46 No. 29 B - 17 Comando de Personal</td> </tr> <tr> <td>CEDE3</td> <td>Cra 46 No. 20C-01 Canton Militar Caldas Cra 54 No. 26-25 Bogota D.C. Edificio Fortaleza-CAN PISO 3 Oficina 358</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)	DIPER	En la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 46 No. 29 B - 17 Comando de Personal	CEDE3	Cra 46 No. 20C-01 Canton Militar Caldas Cra 54 No. 26-25 Bogota D.C. Edificio Fortaleza-CAN PISO 3 Oficina 358
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	EJECUCIÓN							
ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)	DIPER	En la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 46 No. 29 B - 17 Comando de Personal							
	CEDE3	Cra 46 No. 20C-01 Canton Militar Caldas Cra 54 No. 26-25 Bogota D.C. Edificio Fortaleza-CAN PISO 3 Oficina 358							
VALOR CONTRATO	<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem 1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEDE3</td> <td>\$ 102.841.200,00</td> </tr> <tr> <td>COMANDO DE PERSONAL</td> <td>\$ 107.458.800,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 210.300.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR ITEM 2 DE DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$210.300.000,00).</p>	UNIDAD	VALOR	CEDE3	\$ 102.841.200,00	COMANDO DE PERSONAL	\$ 107.458.800,00	TOTAL	\$ 210.300.000,00
UNIDAD	VALOR								
CEDE3	\$ 102.841.200,00								
COMANDO DE PERSONAL	\$ 107.458.800,00								
TOTAL	\$ 210.300.000,00								
N° ENTREGAS QUE	1								

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@ejercito.mil.co



503101

ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

RECIBE	
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_	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total del Contrato	\$ 272.180.000,00	
Valor a pagar ITEM 2		-\$ 210.300.000,00
Valor pendiente por cancelar ITEM 1		\$61.880.000,00
VALOR TOTAL	\$ 272.180.000,00	\$ 272.180.000,00

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

En las instalaciones del Comando de Personal, el día 04 de Agosto de 2025, se reunieron el representante y/o delegado de GPSTRATEGY SAS el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025 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 la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025." en su ITEM 2 donde se determinó que la actualización realizada por parte del contratista cumplen con las 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 DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025." se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el ITEM 2 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025, y que los Bienes y/o servicios objeto

PATRIA HONOR LEALTAD

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



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y CIBERDEFENSA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Pág. Página 6 de 7
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

del mismo fueron entregados por la firma GPSTRATEGY SAS, identificada con NIT 830.105.652-5, A continuación, se muestran evidencias así:

ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03.(Requisitos específicos ítem I)

FACTURA FE 23275

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.041-CENACTELEMATICA-2025				
	ITEM 2-ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)				
1	TIPO DE LICENCIA Qlik View Small Server Qlik View Enterprise Edition Server CANT 1 Qlik View Enterprise Edition Test CANT 1 Qlik View Nprinting SMB Server CANT 1 QlikView Named CAL CANT 30 QlikView Document CAL CANT: 252	1.00	210,300,000.00	210,300,000.00	210,300,000.00
	Código poi #314-01-03-082:CTR 041-2025; mirley.rosero@ejercito.mil.co\$				

A. OBSERVACIONES

La factura No. FE- 23275 de fecha 04 de agosto de 2025, y enviada a la plataforma SIIF Facturación, 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 la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

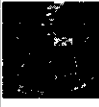
Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se dirija correctamente al operador SIIF facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, 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 emite la factura con 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y CIBERDEFENSA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Pág. Página 7 de 7
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No: 2025308023654283 / : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- FE – 23275 del 04 de agosto de 2025
- Acta Número: 82206 que corresponde a los detalles técnicos del ejercicio de la actualización de licencias Qlikview.
- Certificado licenciamiento de uso


MY. MIRLEY DE YANIRA ROSERO BUITRAGO
 Supervisor No. 041 CENACTELEMATICA 2025


ST. CRISTIAN DAVÍD LEÓN SILVA
 Comité Técnico Evaluador


Sr. ALEJANDRO CAMPO SAAVEDRA
 Representante Legal GPSTRATEGY SAS NIT N°.830.105.652-5

PATRIA HONOR LEALTAD
 Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
 Tel 4281450 Ext 39036
 cenactelematica@ejercito.mil.co



REC
101
GIBEL
GIBEL
GIBEL
GIBEL
GIBEL

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101



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



Al contestar, cite este número

CONF

Radicado No. 2025308023663603: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

Facatativá Cundinamarca, 04 de agosto de 2025

VIGEP

Señor Teniente Coronel

ELIECER VELASQUEZ PATIÑO

Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática

Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos

Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión CONTRATO DE COMPRAVENTA No.041-CENACTELEMÁTICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMÁTICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025" TEM 2.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 150 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en la ARTÍCULO VIGÉSIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO DE COMPRAVENTA No.041-CENACTELEMÁTICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMÁTICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025" con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No.041-CENACTELEMÁTICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMÁTICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025".
CDR	13525 del 03 DE MARZO DE 2025
CRP	35025 DEL 11 DE JULIO DE 2025
OBJETO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GPSTRATEGY S.A.S, con NIT 830.105.652-5, representada legalmente por el señor ALEJANDRO CAMPO SAAVEDRA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 426 1450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



10
000
000



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308007368843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.6

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (25) días del mes de junio de 2025 (CONTRATO No. 041)																														
VALOR UNITARIO	<p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03.(Requisitos específicos ítem I). por valor de \$ 210.300.000,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTÍCULO PRESUPUESTAL (REF. NACIÓN)</th> <th>RECURSOS</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM</th> <th>ENTIDAD BENEFICARIA</th> <th>VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-005-003</td> <td>10</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)</td> <td>COPER-DIPER</td> <td>\$42.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-005-003</td> <td>10</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)</td> <td>CEDE3</td> <td>\$23.885.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-01-004-007</td> <td>10</td> <td>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</td> <td>COPER-DIPER</td> <td>\$102.841.200,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-01-004-007</td> <td>10</td> <td>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</td> <td>CEDE3</td> <td>\$112.761.872,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$210.300.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para este ÍTEM II se cuenta con un presupuesto de VALOR PARCIAL DE DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$210.300.000,00), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 13525 del 03 DE MARZO de 2025.</p>	ARTÍCULO PRESUPUESTAL (REF. NACIÓN)	RECURSOS	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ENTIDAD BENEFICARIA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-005-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	COPER-DIPER	\$42.400.000,00	A-02-02-02-005-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	CEDE3	\$23.885.000,00	A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	COPER-DIPER	\$102.841.200,00	A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CEDE3	\$112.761.872,00	TOTAL				\$210.300.000,00
ARTÍCULO PRESUPUESTAL (REF. NACIÓN)	RECURSOS	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ENTIDAD BENEFICARIA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL																											
A-02-02-02-005-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	COPER-DIPER	\$42.400.000,00																											
A-02-02-02-005-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	CEDE3	\$23.885.000,00																											
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	COPER-DIPER	\$102.841.200,00																											
A-02-02-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CEDE3	\$112.761.872,00																											
TOTAL				\$210.300.000,00																											
VALOR CONTRATO	<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMÁTICA 2025</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03.(Requisitos específicos ítem I)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEDE3</td> <td>\$ 102.841.200,00</td> </tr> <tr> <td>COMANDO DE PERSONAL</td> <td>\$ 107.458.800,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 210.300.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR PARCIAL DE DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$210.300.000,00).</p>	UNIDAD	VALOR	CEDE3	\$ 102.841.200,00	COMANDO DE PERSONAL	\$ 107.458.800,00	TOTAL	\$ 210.300.000,00																						
UNIDAD	VALOR																														
CEDE3	\$ 102.841.200,00																														
COMANDO DE PERSONAL	\$ 107.458.800,00																														
TOTAL	\$ 210.300.000,00																														
	<p>EL MDN EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es la MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENTAL CAL</p>																														

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308007368843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 , a la empresa GPSTRATEGY S.A.S , con NIT 830.105.652 5 mediante abono a la Cuenta Corriente No. 01340859960 de BANCOLOMBIA de acuerdo con la siguiente distribución y rubros presupuestales, :A 02 02 02 008 003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, RUBRO DESAGREGADO A 02 02 02 008 003 01 3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO , A 02 02 01 004 007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, RUBRO DESAGREGADO A 02 01 004 007 08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF de la siguiente forma:

ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)

UNICO PAGO:Equivalente al 100% del presupuesto asignado mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega y satisfacción del bien, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:

1. Acta recibida de satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representantes del contratista.

2. Informe del supervisor

3. Situación de recursos (como se establece la resolución 000042 de 2020)

4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN SUPUESTO 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, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

FORMA DE PAGO CONTRATO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
Tel 4201450 Ext 39036
fernandematematica@ejercito.mil.co



9001:2015





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308007368843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

ECHA DE ENTREGA	<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)</td> <td>DESDE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NOTA: Las licencias estarán vigentes desde el día de su activación y 12 meses más.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)	DESDE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2025		NOTA: Las licencias estarán vigentes desde el día de su activación y 12 meses más.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	EJECUCIÓN						
ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)	DESDE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2025						
	NOTA: Las licencias estarán vigentes desde el día de su activación y 12 meses más.						
LUGAR DE ENTREGA	<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025</p> <p>ITEM No. 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>UNIDAD</th> <th>EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)</td> <td>DIPER CEDE3</td> <td>En la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 46 No 20 B - 17 Comando de Personal Cra 46 No. 20C-01 Cantón Militar Caldas Cra 54 No. 26-25 Bogotá D.C. Edificio Fortaleza-CAN PISO 3 Oficina 358</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	EJECUCIÓN	ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)	DIPER CEDE3	En la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 46 No 20 B - 17 Comando de Personal Cra 46 No. 20C-01 Cantón Militar Caldas Cra 54 No. 26-25 Bogotá D.C. Edificio Fortaleza-CAN PISO 3 Oficina 358
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	EJECUCIÓN					
ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03. (Requisitos específicos ítem I)	DIPER CEDE3	En la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 46 No 20 B - 17 Comando de Personal Cra 46 No. 20C-01 Cantón Militar Caldas Cra 54 No. 26-25 Bogotá D.C. Edificio Fortaleza-CAN PISO 3 Oficina 358					
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A						
VALOR ADICION	N/A						
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.						
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO Supervisora de Contrato						

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENAC TELEMATICA 2025

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 171312 con los amparos de (A. Cumplimiento del contrato, B. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, C. Calidad del bien o servicio, D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados), expedida por la Compañía de seguros "SEGUREXPO DE COLOMBIA

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308007368843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

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

Omitido

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del ITEM 2 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY SAS, con NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025". Cumpliendo legalmente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2025308023654283 del 04 de agosto de 2025.

IX. 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.

X. OTRAS ACTIVIDADES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de item 2 del presente contrato, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autoriza realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: OBSERVACIONES

La factura No FE 23275 de fecha 04 de agosto de 2025, y enviada a la plataforma SIF Facturación, 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 la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por 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 para garantizar que la factura se dirija correctamente al operador SIF facturación, y 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 SIF-Nación.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



ación, co:

pt



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308007368843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.6

Efectua

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con 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.

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

Respet

CONCLUSIÓN

De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO se autoriza realizar un pago parcial del presupuesto afegado para el ITEM 2 ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMGF-DEFE4-DIETE-ET-02637 COMÚN 03.(Requisitos específicos ítem 1) establecido en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, con NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 por un valor de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (210.000.000,00),y Factura No FE 23275 del 04 de agosto de 2025; se concluye que las actualizaciones se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

MY. MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO
Supervisor No. 041 CENACTELEMATICA 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

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



3000-1

375



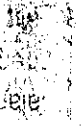
375



375



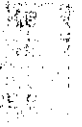
375



375



375



375



Señor:
IGNA

PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL**



Al contestar, cite este número

EJÉR
Radicado No. 2025308026361433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25
ACTU
Bogotá D.C., 04 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Solicitud alta material contrato de compraventa N° 041 -CENACTELEMATICA-2025

Con toda atención me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y cargue de los elementos de paquetes de software en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro del ítem de actualización LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 objeto del contrato de compraventa No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, CON NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025", así.

FACTURA FE 23275

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.041- CENACTELEMATICA-2025				
	ITEM 2.ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03.				
	(Requisitos específicos ítem 1)				
1	TIPO DE LICENCIA Qlik View Small Server Qlik View Enterprise Edition Server CANT 1 Qlik View Enterprise Edition Test CANT 1 Qlik View Nprinting SMB Server CANT 1 QlikView Named CAL CANT 30 QlikView Document CAL CANT: 262	1.00	210,300,000.00	210,300,000.00	210,300,000.00

Código pci #515-01-03-082;CTR 041-2025;
rosery.rosero@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B-99 Edificio Comando de Personal
Cantón Occidental Francisco José de Caldas - Bogotá D.C.
Edificio Comando de Personal - piso 3 - conmutador (1) 4261489
www.ejercito.mil.co - diper@ejercito.mil.co - basedatosdiper@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308026361433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25

El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP.SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bienes y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así:

ESTRUCTURA ALMACEN INTENDENCIA O COMUNICACIONES	
SOCIEDAD	3087
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EB8701
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3D85000008
CENTRO	EDBD
TIPO ALMACEN	E01
NUMERO ALMACEN	EXQ
ALMACEN	EW01
GRUPO DE COMPRAS	477
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	SV. WILSON FABIAN BONILLA LOPEZ
N° TELEFONO	3222210019
N° CC ALMACENISTA	1098608179
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Wilson.bonilla@ejercito.mil.co

Atentamente,


 Mayor MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO
 Supervisor contrato de compraventa N° 041 -CENACTELEMATICA-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B-99 Edificio Comando de Personal
 Cantón Occidental Francisco José de Caldas - Bogotá D.C.
 Edificio Comando de Personal – piso 3 – conmutador (1) 4261489
www.ejercito.mil.co - diper@ejercito.mil.co - basedatosdiper@ejercito.mil.co



305714-1



PÚBLICA RESERVADA

Señor:
IGNA

Com.
Carre
re

PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308026362013: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25

Bogotá D.C., 04 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Solicitud traspaso material contrato de compraventa N° 041 -CENACTELEMATICA-2025

Con toda atención me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y traspaso de los elementos de paquetes de software en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro del ITEM II ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 objeto del contrato de compraventa No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, CON NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025", así.

FACTURA FE 23275

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.041- CENACTELEMATICA-2025				
ITEM 2:ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03.				
(Requisitos específicos ítem I)				
TIPO DE LICENCIA	1.00	210,300,000.00	210,300,000.00	210,300,000.00
Qlik View Small Server Qlik View Enterprise Edition Server CANT 1 Qlik View Enterprise Edition Test CANT 1 Qlik View Nprinting SMB Server CANT 1 QlikView Named CAL CANT 30 QlikView Document CAL CANT: 252				

Código por #815-01-03-082:CTR 041-2025:
minley.rosero@ejercito.mil.co@

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B-99 Edificio Comando de Personal
Cantón Occidental Francisco José de Caldas - Bogotá D.C.
Edificio Comando de Personal - piso 3 - conmutador (1) 4261489
www.ejercito.mil.co - diper@ejercito.mil.co - basedatosdiper@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025308026362013: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25
El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP.SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bienes y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así:

ESTRUCTURA ALMACEN INTENDENCIA O COMUNICACIONES	
SOCIEDAD	3087
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EB8701
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3D85000008
CENTRO	EDBD
TIPO ALMACEN	E01
NUMERO ALMACEN	EXQ
ALMACEN	EW01
GRUPO DE COMPRAS	477
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	SV. WILSON FABIAN BONILLA LOPEZ
N° TELEFONO	3222210019
N° CC ALMACENISTA	1098608179
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Wilson.bonilla@ejercito.mil.co

Atentamente,

Mayor MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO
Supervisor contrato de compraventa N° 041 -CENACTELEMATICA-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B-99 Edificio Comando de Personal
Centón Occidental Francisco José de Caldas - Bogotá D.C.
Edificio Comando de Personal – piso 3 – conmutador (1) 4261489
www.ejercito.mil.co - diper@ejercito.mil.co - basedatosdiper@ejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025308026358813: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.27

Bogotá D.C; 04 de agosto de 2025

Señor Brigadier General
RAFAEL HERNANDO JIMENEZ JIMENEZ
Jefe del Departamento de Comunicaciones CEDE6
Edificio Fortaleza
Bogotá D.C;

Asunto: Autorización alta, creación y traspaso de un material activos fijos contrato de compraventa No. 041-CENACTELEMÁTICA-2025.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Brigadier General Jefe del Departamento de Comunicaciones CEDE6, autorice al Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, realizar los trámites correspondientes para dar de alta, creación y traspaso de los elementos de paquete de software en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro del ITEM II ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, con NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025" así.

FACTURA FE 23275

Edificio T.
www.ejef

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.041-CENACTELEMATICA-2025				
	ITEM 2ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03.				
	(Requisitos específicos item 1)				
	TIPO DE LICENCIA				
	Qlik View Small Server Qlik View Enterprise Edition Server CANT 1 Qlik View Enterprise Edition Test CANT 1 Qlik View Hybrid SMB Server CANT 1 QlikView Named CAL CANT 30 QlikView Document CAL CANT: 252	1.00	210.300.000.00	210.300.000.00	210.300.000.00

Código pdi #815-01-03-082-CTR 041-2025:
mistry.rosero@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B-99 Edificio Comando de Personal
Canton Occidental Francisco José de Caldas - Bogotá D.C.
Edificio Comando de Personal - piso 3 - conmutador (1) 4261489
www.Ejercito.mil.co - diper@ejercito.mil.co - basedatosdiper@ejercito.mil.co

PUBLICA



SCB 1

PUBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025308026358813: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.27

El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP.SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bins y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así:

ESTRUCTURA ALMACEN INTENDENCIA O COMUNICACIONES	
SOCIEDAD	3087
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EB8701
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3D85000008
CENTRO	EDBD
TIPO ALMACEN	E01
NUMERO ALMACEN	EXQ
ALMACEN	EW01
GRUPO DE COMPRAS	477
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	SV. WILSON FABIAN BONILLA LOPEZ
N° TELEFONO	3222210019
N° CC ALMACENISTA	1098608179
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Wilson.bonilla@ejercito.mil.co

Atentamente,

Mayor MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO
Supervisor contrato de compraventa N° 041 -CENACTELEMATICA-2025

- Anexo
- 01 Acta recibo a satisfacción parcial
- 01 informe de supervisión
- Copia factura
- 01 Copia del contrato

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20 B-99 Edificio Comando de Personal
Cantón Occidental Francisco José de Caldas - Bogotá D.C.
Edificio Comando de Personal - piso 3 - conmutador (1) 4261489
www.ejercito.mil.co - diper@ejercito.mil.co - basedatosdiper@ejercito.mil.co

PUBLICA



SC9161

PÚBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES



Al contestar, cite este número

MEMORANDO N° 2025227026785343

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6 95.5

Bogotá D.C, 26 de agosto de 2025

PARA: CENACTELEMATICA BASCO DIPER

DE: CEDE6

ASUNTO: Aval Alta de Material.

Con toda atención, se informa que **SE AUTORIZA EL ALTA** de un material de computo, según la solicitud con radicado número 2025308026358813 de fecha 21 de agosto de 2025. Esta solicitud corresponde a la solicitud de alta de un material de Licencias perteneciente a al contrato 041 CENAC TELEMATICA-2025, por tanto los almacenistas deben llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente de acuerdo con lo establecido en el manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, versión 1 del 17 de marzo del 2023, la directiva permanente número 00050 del 12 de marzo del 2021 sobre el planeamiento logístico y la directiva permanente número 001031 del 22 de noviembre del 2016 Directiva Permanente Logística de Comunicaciones.

- BATALLÓN DE SERVICIOS Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES (BASCO)

Con unidad centralizadora:

- COMANDO DE PERSONAL (COPER)

Atentamente,


Brigadier General RAFAEL HERNANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Comunicaciones

Elaboró: SV, Francisco Soriano
Suboficial Sistemas de Información DIPOC


Ve. Be. Cristian Anaya
Director DIPOC (R)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza Oficina 358
Bogotá D.C.
cede6@buzon ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



30216-1



ACTA No. 2025308011884526/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER.2.21

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA MATERIAL

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 04 de agosto de 2025

INTERVIENEN:


ENTREGA MATERIAL **MY. MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO**
Supervisora del contrato de Compraventa
No. 041-CENACTELEMATICA-2025

RECIBE MATERIAL **SV. WILSON FABIAN BONILLA LOPEZ**
Almacenista Comando de Personal

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE AL ITEM II ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025 OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041 CENACTELEMATICA 2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA GPSTRATEGY S.A.S, con NIT N°. 830.105.652 5, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS DOCUMENT CAL QLIKVIEW, EN LA VIGENCIA 2025"., ASI:

FACTURA FE 23275

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.041- CENACTELEMATICA-2025				
	ITEM 2:ACTUALIZACIÓN LICENCIAS QLIKVIEW DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA JEMPP CEDE4 DIETE ET 02637 COMÚN 03				
	(Requisitos específicos ítem I)				
	TIPO DE LICENCIA				
1	<ul style="list-style-type: none"> Qlik View Small Server Qlik View Enterprise Edition Server CANT 1 Qlik View Enterprise Edition Test CANT 1 Qlik View Nprinting SMB Server CANT 1 Qlik View Named CAL CANT 30 QlikView Document CAL CANT. 252 	1,00	210,300,000 00	210,300,000 00	210,300,000 00
	Código por #15-01-03-032:CTR 041-2025: mirley.rosero@ejercito.mil.co				


SV. WILSON FABIAN BONILLA LOPEZ
Almacenista Comando de Personal


MY. MIRLEY DEYANIRA ROSERO BUITRAGO
Supervisora del contrato de Compraventa
No. 041-CENACTELEMATICA-2025

Bogotá D.C., 22 Julio de 2.025

CG-07-2025

CERTIFICACIÓN

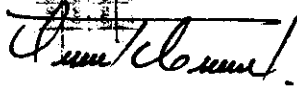
En mi calidad de revisor fiscal de la Entidad **GPSTRATEGY S.A.S.** con NIT. 830.105.652-5 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Entidad.

Con la base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Entidad durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025, pago oportunamente los aportes a los sistemas de Salud, pensiones y riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Entidad **GPSTRATEGY S.A.S.**



ORLANDO CUBILLOS LADINO
Revisor Fiscal
T.P. 15964
Miembro de Control & Gestión Cía. S.A.S.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA (CBF)
NIT 830.05652	5	CESTRATEGOS S.A.S.	PRINCIPAL	PRINCIPAL	Calle 67 No. 757 of 302	2171644	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Fecha	Pago	Valor
2025-01	E	2025/02/13	2025/02/14	\$43.778,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Pago	Valor	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucesal: PRINCIPAL (24 Afiliados)			\$151,114,273	\$25,383,700	\$151,348,973	\$9,257,900	\$5,993,000	\$152,423,779	\$5,993,000	\$151,348,973	\$1,235,230	\$36,622,284	\$1,831,200				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1620901 (7 Afiliados)			\$33,025,378	\$5,325,000	\$33,262,628	\$1,350,900	\$1,320,400	\$33,006,239	\$1,320,400	\$33,262,628	\$155,800	\$0	\$0				
Ciudad: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)			\$33,025,378	\$5,325,000	\$33,262,628	\$1,350,900	\$1,320,400	\$33,006,239	\$1,320,400	\$33,262,628	\$155,800	\$0	\$0				
1	CC	1031154047	BRAYO YENNI	231001	30	\$1,600,000	EP5008	30	2025/02/13	2025/02/14	BANCOLOMBIA	1	\$43,778,300				
2	CC	101814355	FRANCO DERLY	230901	30	\$9,200,000	EP5008	30	2025/02/13	2025/02/14	BANCOLOMBIA	1	\$43,778,300				
3	CC	108973570	GONZALEZ MARIEL	0	50	\$0	EP5005	5									
4	CC	3752328	PERAZA MARTURI	25-14	30	\$6,254,160	EP6008	30									
5	CC	5313947	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	30	\$4,377,912	EP5005	30									
6	CC	101468084	SANCHEZ LUIS	230201	13	\$3,485,806	EP5010	13									
7	CC	101468084	SANCHEZ LUIS	230201	17	\$5,107,500	EP5010	17									
8	CC	101816048	TORO LAURA	230301	30	\$3,000,000	EP5005	30									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2461001 (17 Afiliados)			\$18,085,895	\$19,855,700	\$18,085,895	\$7,907,000	\$119,117,556	\$4,672,600	\$119,117,556	\$18,085,895	\$1,079,400	\$36,622,284	\$1,831,200				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)			\$6,095,001	\$1,036,300	\$6,095,001	\$243,900	\$6,095,001	\$243,900	\$6,095,001	\$53,100	\$0	\$0	\$0				
9	CC	104723732	RODRIGUEZ VANESSA	230201	5	\$1,015,834	ES5007	5									
10	CC	104723732	RODRIGUEZ VANESSA	230201	25	\$5,079,167	ES5007	25									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)			\$108,556,723	\$18,269,800	\$108,556,723	\$7,525,300	\$108,556,723	\$109,717,268	\$4,306,300	\$998,400	\$36,622,284	\$1,831,200					
11	CC	1747235	BONILLA JOSE	230901	30	\$6,514,750	EP5017	30									
12	CC	101902835	BUCENO JOHN	230301	19	\$3,845,600	EP5005	19									
13	CC	101901835	BUCENO JOHN	230301	11	\$2,226,400	EP5005	11									
14	CC	1487940	CAMPO ALEJANDRO	231001	30	\$2,202,934	EP5037	30									
15	CC	5310075	CARDOZO PAOLA	231001	23	\$1,091,350	EP5008	23									
16	CC	101444142	CAVARES JHONES	230201	7	\$332,150	EP5008	7									
17	CC	101444142	CAVARES JHONES	230201	30	\$8,679,200	EP5008	30									
18	CC	12190384	CERILLO GERMAN	230301	30	\$1,190,000	EP5002	30									
19	CC	107001769	DAZ ANDRES	231001	30	\$6,800,000	EP5008	30									
20	CC	100118249	ORTEGA EDWIN	230301	16	\$1,493,334	EP5005	16									
21	CC	100118249	ORTEGA EDWIN	230301	7	\$653,334	EP5005	7									
22	CC	100118249	ORTEGA EDWIN	230301	7	\$653,334	EP5005	7									
23	CC	8013569	PAEZ JORGE	25-14	8	\$1,619,200	EP5005	8									
24	CC	8013569	PAEZ JORGE	25-14	22	\$4,452,800	EP5005	22									
25	CC	26571903	PENA MARIA	231001	16	\$2,001,331	EP5037	16									
26	CC	26571903	PENA MARIA	231001	14	\$1,751,165	EP5037	14									
27	CC	101468084	PERAZA MARTURI	25-14	19	\$4,200,160	EP6008	19									
28	CC	101468084	PERAZA MARTURI	25-14	30	\$4,890,000	EP6008	30									
29	CC	101468084	PERAZA MARTURI	25-14	30	\$1,420,000	EP5005	30									
30	CC	101468084	PERAZA MARTURI	25-14	30	\$1,420,000	EP5005	30									
31	CC	107144308	SANCHEZ WILLIAM	231001	30	\$5,117,063	EP5017	30									
32	CC	102471159	SIERRA JORGE	230301	27	\$4,900,481	EP5C34	27									
33	CC	102471159	SIERRA JORGE	230301	3	\$478,097	EP5C34	3									
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)			\$3,434,171	\$549,600	\$3,434,171	\$137,600	\$3,434,171	\$122,400	\$3,434,171	\$27,900	\$0	\$0					

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
34	CC 1098691582	RAMOS KESSIA	231001	23	\$2,670,157	\$47,300	EP5005	23	\$2,670,157	\$106,900	CCF30	23	\$2,541,274	\$101,700	14-25	23	\$2,670,157	\$0	\$0
35	CC 1098691582	RAMOS KESSIA	231001	2	\$248,475	\$39,300	EP5005	2	\$248,475	\$10,000	CCF30	2	\$248,475	\$0	14-25	2	\$248,475	\$0	\$0
36	CC 1098691582	RAMOS KESSIA	231001	5	\$515,539	\$82,500	EP5005	5	\$515,539	\$20,200	CCF30	5	\$515,539	\$0	14-25	5	\$515,539	\$0	\$0
Total Afiliados					\$4,079,271	\$169,100			\$4,079,271	\$137,100			\$4,079,271	\$0			\$4,079,271	\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 83005652	5	GPSTRATEGY S.A.S.		B - MENOS DE 200 COLTIZANTES		PRINCIPAL		calle 67 No. 7-57 of 302		BOGOTA-BOGOTA D.E		2171641		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	9481693926		E		2023/02/13		2025/02/14		BANCOLOMBA	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Valor	Días Mora	Valor		
2025-01	2025-02	1265991340			2023/02/13	2025/02/14	\$43,728,300	1	\$43,728,300		

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)																	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$25,380,700	\$17,400	\$0	\$25,380,700	\$0	\$17,400	\$0	\$25,380,700	\$0	\$17,400	\$0	\$25,380,700	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$3,569,000	\$2,500	\$0	\$3,569,000	\$0	\$2,500	\$0	\$3,569,000	\$0	\$2,500	\$0	\$3,569,000	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$4,011,400	\$2,800	\$0	\$4,011,400	\$0	\$2,800	\$0	\$4,011,400	\$0	\$2,800	\$0	\$4,011,400	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,973,000	\$2,700	\$0	\$3,973,000	\$0	\$2,700	\$0	\$3,973,000	\$0	\$2,700	\$0	\$3,973,000	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,671,600	\$1,900	\$0	\$2,671,600	\$0	\$1,900	\$0	\$2,671,600	\$0	\$1,900	\$0	\$2,671,600	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COLUMENA	14-25	800,226,175	3	24	\$1,235,200	\$900	\$0	\$1,235,200	\$0	\$900	\$0	\$1,235,200	\$0	\$900	\$0	\$1,235,200	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)																	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$243,900	\$200	\$0	\$243,900	\$0	\$200	\$0	\$243,900	\$0	\$200	\$0	\$243,900	\$0
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$122,400	\$100	\$0	\$122,400	\$0	\$100	\$0	\$122,400	\$0	\$100	\$0	\$122,400	\$0
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	\$5,626,700	\$3,800	\$0	\$5,626,700	\$0	\$3,800	\$0	\$5,626,700	\$0	\$3,800	\$0	\$5,626,700	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)																	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$215,300	\$200	\$0	\$215,300	\$0	\$200	\$0	\$215,300	\$0	\$200	\$0	\$215,300	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$1,551,600	\$1,100	\$0	\$1,551,600	\$0	\$1,100	\$0	\$1,551,600	\$0	\$1,100	\$0	\$1,551,600	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$343,800	\$300	\$0	\$343,800	\$0	\$300	\$0	\$343,800	\$0	\$300	\$0	\$343,800	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$465,300	\$400	\$0	\$465,300	\$0	\$400	\$0	\$465,300	\$0	\$400	\$0	\$465,300	\$0
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$243,900	\$200	\$0	\$243,900	\$0	\$200	\$0	\$243,900	\$0	\$200	\$0	\$243,900	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$3,050,600	\$2,100	\$0	\$3,050,600	\$0	\$2,100	\$0	\$3,050,600	\$0	\$2,100	\$0	\$3,050,600	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$280,000	\$200	\$0	\$280,000	\$0	\$200	\$0	\$280,000	\$0	\$200	\$0	\$280,000	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$3,107,400	\$2,100	\$0	\$3,107,400	\$0	\$2,100	\$0	\$3,107,400	\$0	\$2,100	\$0	\$3,107,400	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,098,700	\$800	\$0	\$1,098,700	\$0	\$800	\$0	\$1,098,700	\$0	\$800	\$0	\$1,098,700	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)																	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$732,500	\$500	\$0	\$732,500	\$0	\$500	\$0	\$732,500	\$0	\$500	\$0	\$732,500	\$0
TOTAL				24	\$43,698,000	\$30,300	\$0	\$43,698,000	\$0	\$30,300	\$0	\$43,698,000	\$0	\$30,300	\$0	\$43,698,000	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NIT 830105852	5	GSTRATEGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	calle 67 No. 7-57 of 302	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2171641	SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Periodo Fecha		Pago		Rendimiento		Tipo Pago		Valor	
Identificación	dv	Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 830105852	5	GSTRATEGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	calle 67 No. 7-57 of 302	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2171641	SI				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		Tipo		Periodo Fecha		Pago		Rendimiento		Tipo Pago		Valor	
Identificación	dv	Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 830105852	5	GSTRATEGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	calle 67 No. 7-57 of 302	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2171641	SI				

EMPLEADO												PENSION												SALUD												CCF												RIESGOS												PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																																					
<p>Sucursal: PRINCIPAL (23 Afiliados) \$151,710,677 \$25,478,500 \$151,710,677 \$9,251,600 \$151,710,677 \$6,079,600 \$151,710,677 \$1,295,900 \$151,710,677 \$36,676,661 \$1,786,500</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados) \$32,884,025 \$3,500,800 \$32,884,025 \$1,315,500 \$32,884,025 \$1,315,500 \$32,884,025 \$1,315,500 \$32,884,025 \$1,315,500</p> <p>Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliado) \$6,301,341 \$1,071,500 \$6,301,341 \$252,100 \$6,301,341 \$252,100 \$6,301,341 \$252,100 \$6,301,341 \$252,100</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$108,922,494 \$18,319,700 \$108,922,494 \$7,539,800 \$108,922,494 \$7,539,800 \$108,922,494 \$7,539,800 \$108,922,494 \$7,539,800</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados) \$4,922,250 \$87,000 \$4,922,250 \$19,920 \$4,922,250 \$19,920 \$4,922,250 \$19,920 \$4,922,250 \$19,920</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$1,592,501 \$270,900 \$1,592,501 \$63,800 \$1,592,501 \$63,800 \$1,592,501 \$63,800 \$1,592,501 \$63,800</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$4,048,000 \$648,300 \$4,048,000 \$162,000 \$4,048,000 \$162,000 \$4,048,000 \$162,000 \$4,048,000 \$162,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$2,024,000 \$344,300 \$2,024,000 \$81,000 \$2,024,000 \$81,000 \$2,024,000 \$81,000 \$2,024,000 \$81,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$23,202,934 \$3,991,100 \$23,202,934 \$2,960,400 \$23,202,934 \$2,960,400 \$23,202,934 \$2,960,400 \$23,202,934 \$2,960,400</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$1,423,500 \$227,800 \$1,423,500 \$57,000 \$1,423,500 \$57,000 \$1,423,500 \$57,000 \$1,423,500 \$57,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$8,679,200 \$1,475,500 \$8,679,200 \$347,200 \$8,679,200 \$347,200 \$8,679,200 \$347,200 \$8,679,200 \$347,200</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$3,266,668 \$555,500 \$3,266,668 \$130,700 \$3,266,668 \$130,700 \$3,266,668 \$130,700 \$3,266,668 \$130,700</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$3,266,667 \$555,500 \$3,266,667 \$130,700 \$3,266,667 \$130,700 \$3,266,667 \$130,700 \$3,266,667 \$130,700</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$580,000 \$98,600 \$580,000 \$23,200 \$580,000 \$23,200 \$580,000 \$23,200 \$580,000 \$23,200</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$6,800,000 \$1,156,000 \$6,800,000 \$372,000 \$6,800,000 \$372,000 \$6,800,000 \$372,000 \$6,800,000 \$372,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$3,500,000 \$560,000 \$3,500,000 \$140,000 \$3,500,000 \$140,000 \$3,500,000 \$140,000 \$3,500,000 \$140,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$6,072,000 \$1,032,400 \$6,072,000 \$242,800 \$6,072,000 \$242,800 \$6,072,000 \$242,800 \$6,072,000 \$242,800</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$3,752,496 \$600,000 \$3,752,496 \$150,100 \$3,752,496 \$150,100 \$3,752,496 \$150,100 \$3,752,496 \$150,100</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$6,679,200 \$1,135,500 \$6,679,200 \$367,200 \$6,679,200 \$367,200 \$6,679,200 \$367,200 \$6,679,200 \$367,200</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$4,830,000 \$772,800 \$4,830,000 \$193,200 \$4,830,000 \$193,200 \$4,830,000 \$193,200 \$4,830,000 \$193,200</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$13,286,000 \$2,358,800 \$13,286,000 \$501,000 \$13,286,000 \$501,000 \$13,286,000 \$501,000 \$13,286,000 \$501,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$949,000 \$161,500 \$949,000 \$38,000 \$949,000 \$38,000 \$949,000 \$38,000 \$949,000 \$38,000</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$4,669,500 \$747,200 \$4,669,500 \$186,800 \$4,669,500 \$186,800 \$4,669,500 \$186,800 \$4,669,500 \$186,800</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$5,378,578 \$960,600 \$5,378,578 \$215,200 \$5,378,578 \$215,200 \$5,378,578 \$215,200 \$5,378,578 \$215,200</p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados) \$3,602,817 \$624,800 \$3,602,817 \$144,200 \$3,602,817 \$144,200 \$3,602,817 \$144,200 \$3,602,817 \$144,200</p> <p>Ciudad: RICHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliado) \$3,602,817 \$624,800 \$3,602,817 \$144,200 \$3,602,817 \$144,200 \$3,602,817 \$144,200 \$3,602,817 \$144,200</p> <p>Total Afiliados (23) \$151,710,677 \$25,478,500 \$151,710,677 \$9,251,600 \$151,710,677 \$6,079,600 \$151,710,677 \$1,295,900 \$151,710,677 \$36,676,661 \$1,786,500</p>																																																																							

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Reazon Social		PRINCIPAL		calles 67 No. 7-57 of 302		BOGOTA-BOGOTA D.E.		2171641		SI	
HIT 81010562	5	GPSTRATEGY S.A.S.		PRINCIPAL									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-02	2025-03	1367572922	E	9483591332	2025/03/13	2025/03/28	BANCOLOMBIA	15	\$44,306,000				

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO												
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)												
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	\$25,478,500	\$240,300	\$25,718,800					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$8,690,500	\$81,800	\$8,772,300					
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$5,989,300	\$56,400	\$6,045,700					
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$4,142,800	\$39,100	\$4,181,900					
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$3,984,000	\$37,700	\$4,021,700					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,671,900	\$25,300	\$2,697,200					
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$1,295,900	\$12,200	\$1,308,100					
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$1,295,900	\$12,200	\$1,308,100					
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$6,079,600	\$57,200	\$6,136,800					
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$252,100	\$2,400	\$254,500					
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	\$144,200	\$1,400	\$145,600					
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	\$5,683,300	\$53,400	\$5,736,700					
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	23	\$9,251,600	\$87,300	\$9,338,900					
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$215,200	\$2,100	\$217,300					
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$1,358,400	\$12,800	\$1,371,200					
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$338,100	\$3,200	\$341,300					
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$447,500	\$4,300	\$451,800					
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$252,100	\$2,400	\$254,500					
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$3,243,700	\$30,500	\$3,274,200					
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$284,600	\$2,700	\$287,300					
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$3,112,000	\$29,300	\$3,141,300					
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,071,900	\$10,100	\$1,082,000					
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,071,900	\$10,100	\$1,082,000					
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$714,600	\$6,800	\$721,400					
TOTAL				23	\$43,892,100	\$413,900	\$44,306,000					

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Teléfono		Esoonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Reazon Social	Secursal Principal	Calle		Número		Código	
NIT B0105652	5	GPSTRATEGY S.A.S.	PRINCIPAL	calle 67 No. 7-57 of 302		2171641		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Planilla	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1416796838	9464715075	2025/04/11	E	2025/04/21	BANCOLOMBIA	10	\$43,875,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$25,327,100	\$164,300	\$0	\$25,491,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$8,671,500	\$56,000	\$0	\$8,727,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$5,989,000	\$38,800	\$0	\$6,027,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$4,123,300	\$26,800	\$0	\$4,150,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,871,700	\$25,200	\$0	\$3,896,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,671,600	\$17,500	\$0	\$2,689,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,367,500	\$8,900	\$0	\$1,376,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$1,367,500	\$8,900	\$0	\$1,376,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$5,851,400	\$37,900	\$0	\$5,889,300	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$243,800	\$1,600	\$0	\$245,400	
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$148,000	\$1,000	\$0	\$149,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	\$5,459,600	\$35,300	\$0	\$5,494,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	\$9,215,600	\$99,900	\$0	\$9,275,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$215,200	\$1,400	\$0	\$216,600	
COMPENSAR	EP0008	860,066,942	7	6	\$1,358,400	\$8,800	\$0	\$1,367,200	
EPS SUISA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$320,000	\$2,100	\$0	\$322,100	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2	\$438,800	\$2,900	\$0	\$441,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$243,800	\$1,600	\$0	\$245,400	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$3,243,700	\$21,000	\$0	\$3,264,700	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$280,100	\$1,900	\$0	\$282,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	8	\$3,115,600	\$20,200	\$0	\$3,135,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,098,700	\$7,100	\$0	\$1,105,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,098,700	\$7,100	\$0	\$1,105,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$732,500	\$4,800	\$0	\$737,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$732,500	\$4,800	\$0	\$737,300	
TOTAL				23	\$43,592,800	\$282,900	\$0	\$43,875,700	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 89010562	5	GPSTRATEGY S.A.S.	PRINCIPAL	calle 67 No. 7-57 of 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2171641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Clave	PeriodoFecha	Tipo	Pago	Dias Moré	Valor	Pago
2025-04	2025-05	1502457059	E	E	2025050923	2025050923	2025050923	2025050923	2025050923	2025050923	2025050923

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES															
			IBC	Code	Dias	Aporte	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte									
Subtotal: PENSIONAL (24 Afiliados)			\$130,914,920			\$25,342,600			\$152,338,420			\$9,397,800			\$6,001,000			\$130,914,920			\$1,392,600			\$36,622,284			\$1,831,200			
Cuentos de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
1	CC	101245719	GUERRA ALAN	0		EP5002	30	\$1,423,500																						
Cuentos de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1620901 (6 Afiliados)			\$32,432,072			\$5,423,900			\$32,432,072			\$1,297,500			\$1,293,500			\$32,432,072			\$167,500			\$32,432,072			\$167,500			
2	CC	103115463	IBRANO YENNY	311001	30	EP5008	30	\$1,600,000																						
3	CC	101841435	FRANCO DELLY	230991	30	EP5008	30	\$1,544,000																						
4	CC	37557328	PODRAZA MARTURI	25-14	30	EP5008	30	\$1,063,300																						
5	CC	5118947	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	30	EP5005	30	\$700,500																						
6	CC	901340024	SANCHEZ LUIS	230701	30	EP5010	30	\$1,340,000																						
7	CC	103081648	TORCO LAURA	230301	25	EP5005	25	\$410,000																						
8	CC	103081648	TORCO LAURA	230301	5	EP5005	5	\$40,000																						
Cuentos de Trabajo: CENTRO TRABAJO 24681001 (17 Afiliados)			\$118,482,848			\$19,918,700			\$118,482,848			\$7,932,300			\$4,707,500			\$118,482,848			\$1,225,000			\$36,622,284			\$1,831,200			
Cuentos de Trabajo: ATLANTICO (1 Afiliados)			\$6,095,000			\$1,036,500			\$6,095,000			\$243,900			\$243,900			\$6,095,000			\$99,400			\$6,095,000			\$99,400			
9	CC	104572372	RODRIGUEZ YANESSA	230201	28	EP5007	28	\$5,688,667																						
10	CC	104572372	RODRIGUEZ YANESSA	230201	2	EP5007	2	\$406,333																						
Cuentos de Trabajo: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)			\$108,757,409			\$18,301,300			\$108,757,409			\$7,533,100			\$4,318,300			\$108,757,409			\$1,128,000			\$36,622,284			\$1,831,200			
11	CC	79747235	BOHILLA JOSE	25-14	30	EP5017	30	\$6,514,750																						
12	CC	101921835	BRICERO JOHN	230201	30	EP5005	30	\$6,072,000																						
13	CC	101976440	CAMPO ALEJANDRO	231001	30	EP5037	30	\$23,202,934																						
14	CC	51108775	CARDOZO PAOLA	231001	23	EP5008	23	\$1,091,350																						
15	CC	51102775	CARDOZO PAOLA	231001	7	EP5008	7	\$332,150																						
16	CC	101844442	CANTIDES ANDRES	230201	30	EP5008	30	\$6,679,200																						
17	CC	112109364	CRIOLLO GERMAN	230201	30	EP5002	30	\$7,000,000																						
18	CC	107021169	DIAZ ANDRES	231001	30	EP5008	30	\$6,800,000																						
19	CC	100116249	ORTEGA EDWIN	230201	30	EP5005	30	\$3,500,000																						
20	CC	80173549	PAEZ JORGE	25-14	30	EP5005	30	\$6,072,000																						
21	CC	26571903	PENA MARIA	231001	29	EP5037	29	\$3,627,413																						
22	CC	26571903	PENA MARIA	231001	1	EP5037	1	\$125,084																						
23	CC	80291158	PENA WILLIAM	231001	30	EP5005	30	\$6,679,200																						
24	CC	14652110	PINEDA NESTOR	25-14	28	EP5037	28	\$4,508,000																						
25	CC	14652110	PINEDA NESTOR	25-14	2	EP5037	2	\$322,000																						
26	CC	74184380	RODRIGUEZ WILSON	25-14	30	EP5005	30	\$14,235,000																						
27	CC	107114330	SANCHEZ WILLIAM	231001	30	EP5010	30	\$4,617,750																						
28	CC	102477159	SIERRA JORGE	230201	30	EP5034	30	\$5,378,578																						
Cuentos de Trabajo: LA GUAJIRA (1 Afiliados)			\$3,630,439			\$580,900			\$3,630,439			\$145,300			\$145,300			\$3,630,439			\$38,000			\$3,630,439			\$38,000			
29	CC	108891582	RAMOS RESSA	231001	30	EP5006	30	\$3,630,439																						
Total Afiliados(24)			\$150,914,920			\$25,342,600			\$152,338,420			\$9,397,800			\$6,001,000			\$150,914,920			\$1,392,600			\$36,622,284			\$1,831,200			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 830105652	5	GPSTRATEGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
		PRINCIPAL	calle 67 No. 7-57 of 302
			BOGOTA-BOGOTA D.E.
			Exonerado SENA e ICBF
			2171641
			SI

Periodo	Salud	Clave	Tipo		Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
			Planilla	Planilla					
2023-04	2023-05	190457099	E		2023/05/14	2023/05/23	BAHCOLOMBIA	9	\$44,225,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$25,342,600	\$149,800	\$0	\$25,492,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$8,686,800	\$51,300	\$0	\$8,738,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$7,096,700	\$41,900	\$0	\$7,138,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$4,123,100	\$24,400	\$0	\$4,147,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,872,000	\$22,900	\$0	\$3,894,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,564,000	\$9,300	\$0	\$1,573,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,392,900	\$8,300	\$0	\$1,401,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$1,392,900	\$8,300	\$0	\$1,401,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$6,001,000	\$35,500	\$0	\$6,036,500
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$243,900	\$1,500	\$0	\$245,400
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$145,300	\$900	\$0	\$146,200
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	21	\$5,611,800	\$33,100	\$0	\$5,644,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	\$9,397,800	\$55,800	\$0	\$9,453,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$215,200	\$1,300	\$0	\$216,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$1,358,400	\$8,100	\$0	\$1,366,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$320,000	\$1,900	\$0	\$321,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$445,400	\$2,700	\$0	\$448,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$243,900	\$1,500	\$0	\$245,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$3,243,900	\$19,200	\$0	\$3,263,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$458,000	\$2,700	\$0	\$460,700
SAMITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$3,113,000	\$18,400	\$0	\$3,131,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,098,700	\$6,500	\$0	\$1,105,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,098,700	\$6,500	\$0	\$1,105,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$732,500	\$4,400	\$0	\$736,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$732,500	\$4,400	\$0	\$736,900
TOTAL				24	\$43,965,500	\$260,300	\$0	\$44,225,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA	
Identificacion	dv	Razon Social	PRINCIPAL		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		calle 67 No. 7-57 de 302		BOGOTA-BOGOTA D.E.		2171641		ICBF
Identificacion	5	GPSTRATEGY S.A.S.	PRINCIPAL		PRINCIPAL		calle 67 No. 7-57 de 302		BOGOTA-BOGOTA D.E.		2171641		SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clase		Periodo/Fecha		Tipo Pago		Periodo/fecha		Valor	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha Emite	Fecha Recibe	Planilla	Planilla	Fecha Emite	Fecha Recibe	Planilla	Valor
2025-05	2025-06	1541777583	9487311354	2025-09/20/25	08/13	2025/04/09	BANCOLOMBIA	2025/09/20/25	08/13	547021.000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												RIESGOS			PARAFISCALES												
EMPLEADO												CCF			PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte											
Sicursal PRINCIPAL (24 Afiliados)												\$150,801,223	\$152,224,723	\$9,392,900	\$149,663,576	\$5,987,208	\$1,386,000	\$1,831,200	\$36,622,284	\$1,831,200	\$36,622,284	\$1,831,200					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliado)																											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliado)																											
1	CC	101248719	CAPIBA ALAN	0		\$1,423,500				\$1,423,500	0		\$0	0		\$0	\$0										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1620901 (6 Afiliados)												\$32,432,072	\$32,432,072	\$1,297,400	\$32,432,072	\$1,297,400					\$32,432,072	\$1,297,400	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)												\$32,432,072	\$32,432,072	\$1,297,400	\$32,432,072	\$1,297,400					\$32,432,072	\$1,297,400	\$0	\$0	\$0	\$0	
2	CC	103115467	BRANO YENNY	30		\$1,600,000	EP5008	30	\$1,600,000	\$1,600,000	14-25	30	\$1,600,000	30	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0										
3	CC	101941435	FRANCO DERLY	30		\$9,200,000	EP5008	30	\$9,200,000	\$9,200,000	14-25	30	\$9,200,000	30	\$9,200,000	\$9,200,000	\$0										
4	CC	37557328	PERAZZA MARIURI	25-14		\$6,254,160	EP5008	30	\$6,254,160	\$6,254,160	14-25	30	\$6,254,160	30	\$6,254,160	\$6,254,160	\$0										
5	CC	3130947	RODRIGUEZ ANGELA	25-14		\$4,377,912	EP5008	30	\$4,377,912	\$4,377,912	14-25	30	\$4,377,912	30	\$4,377,912	\$4,377,912	\$0										
6	CC	101940204	SANCHEZ LUIS	20201		\$1,360,000	EP5010	30	\$1,360,000	\$1,360,000	14-25	30	\$1,360,000	30	\$1,360,000	\$1,360,000	\$0										
7	CC	1030616048	TOKO LAURA	20301		\$3,000,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$3,000,000	14-25	30	\$3,000,000	30	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2463001 (27 Afiliados)												\$118,369,151	\$118,369,151	\$7,917,500	\$117,231,504	\$4,689,800					\$118,369,151	\$7,917,500	\$0	\$0	\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliado)												\$6,095,000	\$6,095,000	\$243,800	\$6,095,000	\$243,800					\$6,095,000	\$243,800	\$0	\$0	\$0		
8	CC	104572372	RODRIGUEZ VANESSA	20701		\$1,036,200	EP5007	30	\$1,036,200	\$1,036,200	14-25	30	\$1,036,200	30	\$1,036,200	\$1,036,200	\$0										
Centro de Trabajo: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)												\$108,697,033	\$108,697,033	\$7,530,400	\$107,599,586	\$4,302,900					\$108,697,033	\$7,530,400	\$0	\$0	\$0		
9	CC	37947215	BOGOTILLA ROSE	25-14		\$6,514,790	EP5017	30	\$6,514,790	\$6,514,790	14-25	30	\$6,514,790	30	\$6,514,790	\$6,514,790	\$0										
10	CC	1019012835	BRIENEO JOHN	20301		\$6,072,000	EP5005	30	\$6,072,000	\$6,072,000	14-25	30	\$6,072,000	30	\$6,072,000	\$6,072,000	\$0										
11	CC	14879640	CAMPO ALEJANDRO	21001		\$21,202,934	EP5007	30	\$21,202,934	\$21,202,934	14-25	30	\$21,202,934	30	\$21,202,934	\$21,202,934	\$0										
12	CC	31180775	SANDEZ PAOLA	21001		\$1,423,500	EP5006	30	\$1,423,500	\$1,423,500	14-25	30	\$1,423,500	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0										
13	CC	101844142	CAVIEDES ANDRES	20201		\$6,679,200	EP5008	30	\$6,679,200	\$6,679,200	14-25	30	\$6,679,200	30	\$6,679,200	\$6,679,200	\$0										
14	CC	1121906384	GRUELLO GERMAN	20301		\$7,000,000	EP5002	30	\$7,000,000	\$7,000,000	14-25	30	\$7,000,000	30	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0										
15	CC	107001789	DAIZ ANDRES	21001		\$6,880,000	EP5008	30	\$6,880,000	\$6,880,000	14-25	30	\$6,880,000	30	\$6,880,000	\$6,880,000	\$0										
16	CC	1000118049	ORTEGA EDWIN	20301		\$3,500,000	EP5005	30	\$3,500,000	\$3,500,000	14-25	30	\$3,500,000	30	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0										
17	CC	8073569	PAEZ JORGE	25-14		\$6,072,000	EP5005	30	\$6,072,000	\$6,072,000	14-25	30	\$6,072,000	30	\$6,072,000	\$6,072,000	\$0										
18	CC	26571903	PENA MARIA	21001		\$3,752,496	EP5007	30	\$3,752,496	\$3,752,496	14-25	30	\$3,752,496	30	\$3,752,496	\$3,752,496	\$0										
19	CC	88202158	PENA WILLIAM	21001		\$6,679,200	EP5005	30	\$6,679,200	\$6,679,200	14-25	30	\$6,679,200	30	\$6,679,200	\$6,679,200	\$0										
20	CC	14632110	PINEDA NESTOR	25-14		\$2,897,997	EP5007	16	\$2,897,997	\$2,897,997	14-25	16	\$2,897,997	16	\$2,897,997	\$2,897,997	\$0										
21	CC	14632110	PINEDA NESTOR	25-14		\$1,288,000	EP5007	8	\$1,288,000	\$1,288,000	14-25	8	\$1,288,000	8	\$1,288,000	\$1,288,000	\$0										
22	CC	14632110	PINEDA NESTOR	25-14		\$644,003	EP5007	6	\$644,003	\$644,003	14-25	6	\$644,003	6	\$644,003	\$644,003	\$0										
23	CC	74184380	RODRIGUEZ WILSON	25-14		\$14,235,000	EP5006	30	\$14,235,000	\$14,235,000	14-25	30	\$14,235,000	30	\$14,235,000	\$14,235,000	\$0										
24	CC	107143308	SANCHEZ WILLIAM	21001		\$4,557,375	EP5017	30	\$4,557,375	\$4,557,375	14-25	30	\$4,557,375	30	\$4,557,375	\$4,557,375	\$0										
25	CC	102447119	SIERA JORGE	20301		\$5,378,578	EP5034	30	\$5,378,578	\$5,378,578	14-25	30	\$5,378,578	30	\$5,378,578	\$5,378,578	\$0										
Ciudad: RICHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliado)												\$3,577,118	\$3,577,118	\$143,100	\$3,577,118	\$143,100					\$3,577,118	\$143,100	\$0	\$0	\$0		
26	CC	109641582	RAMOS HESSA	21001		\$572,400	EP5005	30	\$572,400	\$572,400	14-25	30	\$572,400	30	\$572,400	\$572,400	\$0										
Total Afiliados (24)												\$150,801,223	\$152,224,723	\$9,392,900	\$149,663,576	\$5,987,208					\$150,801,223	\$9,392,900	\$0	\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	PRINCIPAL		calle 67 No. 7-57 of 202		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		2171641		SI		
NIT 810105662	5	GP STRATEGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES										

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			Valor
2025-05	2025-06	154177583	E	9487311354	2025/06/13	2025/06/09	BANCOLOMBIA	0			\$43,921,100

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$25,323,800	\$0	\$0	\$25,323,800			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$8,668,400	\$0	\$0	\$8,668,400			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$7,096,700	\$0	\$0	\$7,096,700			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$4,123,000	\$0	\$0	\$4,123,000			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,871,700	\$0	\$0	\$3,871,700			
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,564,000	\$0	\$0	\$1,564,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,386,000	\$0	\$0	\$1,386,000			
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$1,386,000	\$0	\$0	\$1,386,000			
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$5,987,200	\$0	\$0	\$5,987,200			
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$243,800	\$0	\$0	\$243,800			
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$143,100	\$0	\$0	\$143,100			
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	\$5,600,300	\$0	\$0	\$5,600,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	\$9,392,900	\$0	\$0	\$9,392,900			
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200			
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	6	\$1,358,400	\$0	\$0	\$1,358,400			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000			
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2	\$442,900	\$0	\$0	\$442,900			
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$243,800	\$0	\$0	\$243,800			
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$3,243,900	\$0	\$0	\$3,243,900			
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$458,000	\$0	\$0	\$458,000			
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	8	\$3,110,700	\$0	\$0	\$3,110,700			
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,098,700	\$0	\$0	\$1,098,700			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,098,700	\$0	\$0	\$1,098,700			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$732,500	\$0	\$0	\$732,500			
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$732,500	\$0	\$0	\$732,500			
TOTAL				24	\$43,921,100	\$0	\$0	\$43,921,100			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL
RT 630105452		B MENOS DE 200 COTIZANTES											SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Periodo/Fecha		Clave		Banco		Dias Mensuales		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2025-06	2025-07	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486	1617/86486

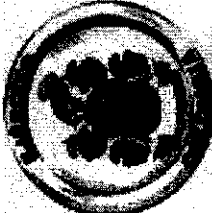
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
SUCURSAL PRINCIPAL (24 Afiliados)		\$140,315,609		\$9,204,403		\$161,403,519		\$9,457,000		\$1,303,400		\$51,912,891		\$2,348,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
1	CC	101248719	CUORIN ALAN	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1620901 (6 Afiliados)		\$27,098,739		\$4,490,600		\$39,668,302		\$1,587,000		\$131,900		\$15,236,230		\$761,900	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)		\$27,098,739		\$4,490,600		\$39,668,302		\$1,587,000		\$131,900		\$15,236,230		\$761,900	
2	CC	101154687	BRANO YENNI	21	\$1,546,667	\$61,900	14-25	\$1,546,667	\$61,900	14-25	\$1,546,667	\$61,900	14-25	\$1,546,667	\$61,900
3	CC	103115067	BRANO YENNI	1	\$53,334	\$2,200	CCF24	\$53,334	\$2,200	CCF24	\$53,334	\$2,200	CCF24	\$53,334	\$2,200
4	CC	101841435	FRANCO DERLY	6	\$1,840,000	\$75,600	CCF24	\$1,840,000	\$75,600	CCF24	\$1,840,000	\$75,600	CCF24	\$1,840,000	\$75,600
5	CC	101841435	ZARNO DERLY	24	\$1,251,200	\$204,400	CCF24	\$1,251,200	\$204,400	CCF24	\$1,251,200	\$204,400	CCF24	\$1,251,200	\$204,400
6	CC	3755328	PEMAJA MARYURI	25-14	\$6,254,160	\$250,200	CCF24	\$6,254,160	\$250,200	CCF24	\$6,254,160	\$250,200	CCF24	\$6,254,160	\$250,200
7	CC	5313947	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	\$4,377,912	\$175,200	CCF24	\$4,377,912	\$175,200	CCF24	\$4,377,912	\$175,200	CCF24	\$4,377,912	\$175,200
8	CC	101340824	SANCHEZ LUIS	24	\$2,666,666	\$333,600	CCF24	\$2,666,666	\$333,600	CCF24	\$2,666,666	\$333,600	CCF24	\$2,666,666	\$333,600
9	CC	102616648	TORO LAURA	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	\$3,000,000	\$120,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2462001 (17 Afiliados)		\$113,316,870		\$7,715,300		\$121,735,297		\$4,870,000		\$1,171,500		\$113,316,870		\$36,676,661	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)		\$6,142,617		\$245,800		\$6,142,617		\$245,800		\$6,142,617		\$245,800		\$6,142,617	
10	CC	104723732	RODRIGUEZ ANDRES	30	\$6,142,617	\$245,800	CCF24	\$6,142,617	\$245,800	CCF24	\$6,142,617	\$245,800	CCF24	\$6,142,617	\$245,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)		\$103,543,614		\$7,324,400		\$111,942,241		\$4,478,900		\$1,069,300		\$103,543,614		\$36,676,661	
11	CC	79747235	BONILLA JOSE	25-14	\$6,314,750	\$260,600	CCF24	\$6,314,750	\$260,600	CCF24	\$6,314,750	\$260,600	CCF24	\$6,314,750	\$260,600
12	CC	101901283	BORGEO JOHN	24	\$6,072,000	\$242,900	CCF24	\$6,072,000	\$242,900	CCF24	\$6,072,000	\$242,900	CCF24	\$6,072,000	\$242,900
13	CC	1487940	CARDO ALEJANDRO	21	\$23,202,934	\$928,200	CCF24	\$23,202,934	\$928,200	CCF24	\$23,202,934	\$928,200	CCF24	\$23,202,934	\$928,200
14	CC	5310075	CARDO PAOLA	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF24	\$1,186,250	\$47,500	CCF24	\$1,186,250	\$47,500	CCF24	\$1,186,250	\$47,500
15	CC	5310075	CARDO PAOLA	4	\$189,800	\$7,600	CCF24	\$189,800	\$7,600	CCF24	\$189,800	\$7,600	CCF24	\$189,800	\$7,600
16	CC	5310075	CARDO PAOLA	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	\$47,450	\$1,900	CCF24	\$47,450	\$1,900	CCF24	\$47,450	\$1,900
17	CC	101844142	CAVENES ANDRES	30	\$8,679,200	\$347,200	CCF24	\$8,679,200	\$347,200	CCF24	\$8,679,200	\$347,200	CCF24	\$8,679,200	\$347,200
18	CC	112190364	CIBOLLO GERMAN	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF24	\$7,000,000	\$280,000	CCF24	\$7,000,000	\$280,000	CCF24	\$7,000,000	\$280,000
19	CC	107001769	GAZ ANDRES	6	\$1,360,000	\$54,400	CCF24	\$1,360,000	\$54,400	CCF24	\$1,360,000	\$54,400	CCF24	\$1,360,000	\$54,400
20	CC	100811849	GATEGA EDWIN	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	\$3,500,000	\$140,000
21	CC	8013589	PAEZ JORGE	25-14	\$6,072,000	\$242,900	CCF24	\$6,072,000	\$242,900	CCF24	\$6,072,000	\$242,900	CCF24	\$6,072,000	\$242,900
22	CC	26571903	PENA MARIA	30	\$3,752,496	\$150,100	CCF24	\$3,752,496	\$150,100	CCF24	\$3,752,496	\$150,100	CCF24	\$3,752,496	\$150,100
23	CC	8309158	PENA WILLIAM	30	\$6,679,200	\$267,200	CCF24	\$6,679,200	\$267,200	CCF24	\$6,679,200	\$267,200	CCF24	\$6,679,200	\$267,200
24	CC	1482210	PIEDA MBSTOR	25-14	\$4,830,000	\$193,200	CCF24	\$4,830,000	\$193,200	CCF24	\$4,830,000	\$193,200	CCF24	\$4,830,000	\$193,200
25	CC	7418430	RODRIGUEZ WILSON	25-14	\$13,286,000	\$516,600	CCF24	\$13,286,000	\$516,600	CCF24	\$13,286,000	\$516,600	CCF24	\$13,286,000	\$516,600
26	CC	7418430	RODRIGUEZ WILSON	2	\$949,000	\$37,560	CCF24	\$949,000	\$37,560	CCF24	\$949,000	\$37,560	CCF24	\$949,000	\$37,560
27	CC	107114338	SANCHEZ WILLIAM	30	\$4,844,156	\$193,800	CCF24	\$4,844,156	\$193,800	CCF24	\$4,844,156	\$193,800	CCF24	\$4,844,156	\$193,800
28	CC	102477159	SIERRA JORGE	30	\$5,378,578	\$215,200	CCF24	\$5,378,578	\$215,200	CCF24	\$5,378,578	\$215,200	CCF24	\$5,378,578	\$215,200
Ciudad: REHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)		\$3,630,439		\$145,300		\$3,630,439		\$145,300		\$3,630,439		\$145,300		\$3,630,439	
29	CC	109861582	JAMAS HESSIA	30	\$3,630,439	\$145,300	CCF24	\$3,630,439	\$145,300	CCF24	\$3,630,439	\$145,300	CCF24	\$3,630,439	\$145,300
Total Afiliados (24)		\$140,315,609		\$9,204,400		\$161,403,519		\$9,457,000		\$1,303,400		\$51,912,891		\$2,348,400	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social		PRINCIPAL		calle 67 No. 7-57 of 302		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		2171641		SI	
NIT 830105652	5	GPSTRATEGY S.A.S.											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Clave	Planilla	Limite	2025/07/11	2025/07/10	Dias Mora	Valor
2025-06	161786468	E	948977657			0	\$43,028,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$23,515,100	\$0	\$0	\$23,515,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$7,784,500	\$0	\$0	\$7,784,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$7,096,900	\$0	\$0	\$7,096,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$4,123,000	\$0	\$0	\$4,123,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$2,946,700	\$0	\$0	\$2,946,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,564,000	\$0	\$0	\$1,564,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,303,400	\$0	\$0	\$1,303,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$1,303,400	\$0	\$0	\$1,303,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$6,457,000	\$0	\$0	\$6,457,000	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$245,800	\$0	\$0	\$245,800	
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$145,300	\$0	\$0	\$145,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	\$6,065,900	\$0	\$0	\$6,065,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	\$9,204,400	\$0	\$0	\$9,204,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	6	\$1,140,900	\$0	\$0	\$1,140,900	
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2	\$454,400	\$0	\$0	\$454,400	
MUTUAL SER	ESSC07	808,008,394	7	1	\$245,800	\$0	\$0	\$245,800	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$3,243,700	\$0	\$0	\$3,243,700	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$488,000	\$0	\$0	\$488,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	8	\$3,113,000	\$0	\$0	\$3,113,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,529,000	\$0	\$0	\$1,529,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,529,000	\$0	\$0	\$1,529,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,019,400	\$0	\$0	\$1,019,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,019,400	\$0	\$0	\$1,019,400	
TOTAL				24	\$43,028,300	\$0	\$0	\$43,028,300	



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001173

ACREEDOR GPSTRATEGY LTDA Nit/CC : 830105652 Telefono : 3476703 Dirección : CL 67 757 OF 302	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO GPSTRATEGY LTDA Nit/CC : 830105652 Telefono : 3476703 Telefono : 2171641 Dirección : CL 67 757 OF 302	FECHA DE PAGO: 10.11.2025 CIUDAD: FACATATIVA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
IMPUESTOS	GASTOS GEN	1900001142	200.617.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.617.788,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.617.788,00

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	200.617.788,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830105652		200.617.788,00	0,00	

TOTALES						200.617.788,00	200.617.788,00	
----------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--

SON: DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OB98625-CONT041-11-25

SV MAYERLE TRUEDA PASTRANA
Tesorero / Pagador

ST INGRID LEA SIERRA
CONTADORA-GENACTEL

JC ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
DIREC.ORDENADOR GENACTEL
Beneficiario



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10 <input checked="" type="checkbox"/> R11 <input type="checkbox"/> R16 <input type="checkbox"/>
Contrato OC: 041-25	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor: 6PS <i>prodegy</i> SAS.	M. Rosero <i>burtrago</i> Mirley <i>deyanira</i> .
Valor del Contrato: \$ 272.180.000,00	Celular del Supervisor: 313 349 2187.
Fecha inicio del contrato: 07-07-25	Fecha finalización contrato: 04-06-25

Control documentos:		Observaciones
1	<input type="checkbox"/> ODP	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3	<input type="checkbox"/> Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> CRP	
5	<input type="checkbox"/> Copia de la Poliza y aprobación	
6	<input type="checkbox"/> Acta de inicio	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Facturas FE23275	OK SIF
8	<input type="checkbox"/> Nota debito - Nota crédito	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Actas de recibido a satisfacción	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de supervisión	
11	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración de importación	
12	<input checked="" type="checkbox"/> Pago de parafiscales y certificación	
13	<input type="checkbox"/> Rut del proveedor actualizado	
14	<input type="checkbox"/> Certificación bancaria	
15	<input type="checkbox"/> Sesión de derechos económicos	
16	<input type="checkbox"/> Entrega data maestra / Marcos y Referencias (Activos Fijos):	
17	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitud de giro y Obligación	

Recepción de documentos (Facturación)	Revisión de documentos (Contractual)
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma:
Grado y Nombre: <i>St. Luz Pinos Jua</i>	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción:	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago	Número	Fecha	Responsable	Firma
1	Creación de Activos fijos			
2	Pedido:			
3	Entrada:	4500539027	23. Oct. 2025	Sap Compras
4	Nitro	5100000388	28.10.25	NR/CA Y
5	Cuentas por pagar	758840	29.10.25	St. Jua
6	Obligación			
7	Orden de pago			

