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. **2024575035237893:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC 29-25

Bogotá D.C, 27 diciembre 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Carrera 15 Calle 5-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión pago contrato de ACEPTACIÓN DE No. 145-CENACTELEMATICA-2024

Dando cumplimiento a lo establecido en **NUMERAL ONCE "SUPERVISIÓN"** del contrato ACEPTACION DE No. 145-CENACTELEMATICA-2024. Cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2024-2025)" celebrado entre el MDN - Ejército Nacional y la firma UNIBIT LTDA.., con toda atención me permito informar la situación del contrato durante el presente mes así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE No. 145-CENACTELEMATICA-2024
CDP	27624 de 2024-11-07
CRP	88724 de 2024-12-20 y 724 de 2024-12-20
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024 – 2025.
CONTRATISTA	SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO GUERRERO, representante legal de la empresa UNIBIT LTDA LTDA, identificada con NIT: 800.243.388 7
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 de diciembre de 2024
VALOR UNITARIO	El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($88.348.375,00), respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 27624 del 07 de noviembre de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA y los recursos de las vigencias futuras ordinarias 2025, autorizadas mediante Oficio de vigencias futuras ordinarias, presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional No. 2-2024-056211 del 21 de octubre de 2024 emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a la siguiente distribución y rubros presupuestales: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTIFICOS Y TECNICOS

BAICC

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD, expresado al máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI), recurso 10 CSF, para la unidad BASCO, así:

Nota 1: Las cantidades a adquirir fueron verificadas y confirmadas con el comité técnico evaluador.
Nota 2: El presente servicio se encuentra gravado con IVA DEL 19%

CONSOLIDADO TOTAL VIGENCIAS 2024-2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	V/R UNITARIO INCLUIDO IVA SI APLICA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, TASAS Y DEMÁS GRAVÁMENES SECOPII
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET02575/COMUN-01	DIA	109	588.600,84	111.834,16	700.435,00	76.347.415,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPPCEDE4-DIETE-ET02575/COMUN-01	HORA	96	105.050,42	19.959,58	125.010,00	12.000.960,00
VALOR ADJUDICADO							**88.348.375,00**
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO							**130.000.000,00**
SOBRANTE							**41.651.625,00**

PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	V/R UNITARIO INCLUIDO IVA SI APLICA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, TASAS Y DEMÁS GRAVÁMENES SECOPII
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET02575/COMUN-01	DIA	7	588.600,84	111.834,16	700.435,00	4.903.045,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPPCEDE4-DIETE-ET02575/COMUN-01	HORA	56	105.050,42	19.959,58	125.010,00	7.000.560,00
VALOR ADJUDICADO							**11.903.605,00**
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO							**38.136.990,00**
SOBRANTE							**26.233.385,00**

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO ANTES DE IVA</th><th>IVA 19%</th><th>V/R UNITARIO INCLUIDO IVA SI APLICA</th><th>VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, TASAS Y DEMÁS GRAVÁMENES SECOPII</th></tr><tr><td>1</td><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET02575/COMUN-01</td><td>DIA</td><td>102</td><td>588.600,84</td><td>111.834,16</td><td>700.435,00</td><td>71.444.370,00</td></tr><tr><td>2</td><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPPCEDE4-DIETE-ET02575/COMUN-01</td><td>HORA</td><td>40</td><td>105.050,42</td><td>19.959,58</td><td>125.010,00</td><td>5.000.400,00</td></tr><tr><td colspan="7">VALOR ADJUDICADO</td><td>76.444.770,00</td></tr><tr><td colspan="7">VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO</td><td>91.863.010,00</td></tr><tr><td colspan="7">SOBRANTE</td><td>15.418.240,00</td></tr></table>
VALOR DEL CONTRATO	El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($88.348.375,00), incluido IVA.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024-2025”, de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD, expresado al máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI), para la firma UNBIT LTDA , identificada con NIT No. 800.243.388-7, se abonara a la cuenta CORRIENTE No. 16547482888 del BANCOLOMBIA, de la siguiente manera: **PRESUPUESTO VIGENCIA 2024** **UNICO PAGO**: Correspondiente al presupuesto afectado de la vigencia 2024, mediante abono en cuenta los servicios prestados en la vigencia 2024, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2.Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3.Entrada Almacén 4.Informe del supervisor 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

	PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 **PAGO PARCIAL:** Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2.Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3.Entrada Almacén 4.Informe del supervisor 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **PAGO SALDO:** Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2.Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3.Entrada Almacén 4.Informe del supervisor 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **PARAGRAFO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

BAICC

<table>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td>DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 30 DE MAYO 2025;
.
NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (5*8) DÍAS HÁBILES</td></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE ACUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TÉCNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01</td><td>DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 30 DE MAYO 2025; Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (Bolsa de horas)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024 - 2025</td><td>EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL COMANDO DEL EJÉRCITO- EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTEROPERABIILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN (BAICC) - CRA 46, #20C – 01 CANTÓN MILITAR “CALDAS”- CENTRO DE COSTOS COMPAÑÍA C 3S78006798 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACION DEL CONTRATO</td><td>La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>ST. LUIS FELIPE LOZANO FLORIAN
Supervisor contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024</td></tr>
</table>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 17-44-101217039 con los amparos de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, expedida por la Compañía de seguros “SEGUROS del Estado S.A. Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 26.000.000	DESDE 19/ 12/ 2024 HASTA 30/ 12 /2025
Calidad del Servicio	$ 26.000.000	DESDE 19/ 12/ 2024 HASTA 30/ 12 /2025
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 6.500.000	DESDE 19/ 12/ 2024 HASTA 30/ 12 /2025
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 58.500.000	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024, para el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2024-2025)"de acuerdo a la factura No. FE75 de fecha 27/12/2024, acta de recepción No. 2024575035225433 de fecha 26 diciembre de 2024, entrada SAP No. _____ de fecha _____,

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO

V. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$88.348.375,00**	
Valor Cancelado	**$0,00**	
Valor a cancelar presente informe		$ 11.903.605,00
Valor pendiente por cancelar		$ 76.444.770,00
SUMAS IGUALES……	**$88.348.375,00**	**$88.348.375,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0%	13%

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

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del Contrato OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024,

BAICC

cumpliendo técnicamente. de acuerdo acta de recepción No. 2024575035225433 de fecha 26 de diciembre de 2023.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

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

XI. OTRAS ACTIVIDADES

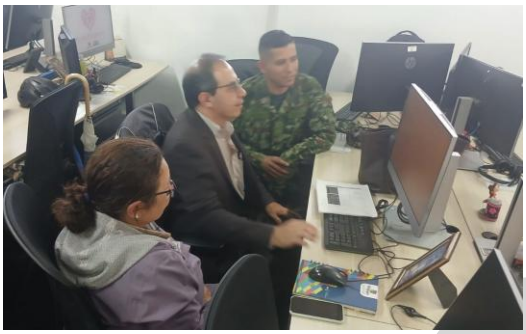
El día 20 de diciembre de 2024, en las instalaciones de Comando Ejercito en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de comunicaciones y Computación BAICC, se reunieron el Representante y/o delegado de la firma UNBIT LTDA.., el Supervisor del Contrato OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2024-2025)" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

REGISTRÓ ACTIVIDAES

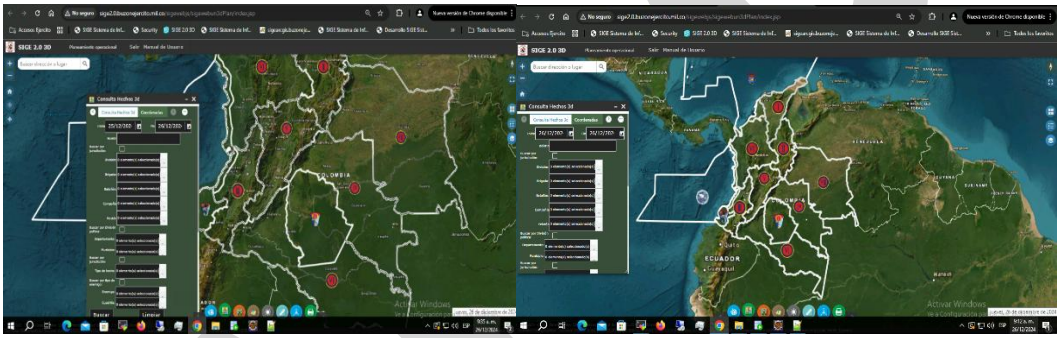
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024, se realizaron las siguientes actividades así:

ACTIVIDAD:

En el marco de la ejecución del presente contrato se efectúan los desarrollos de software en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de Comunicaciones y Computación, las actividades se describen a continuación:

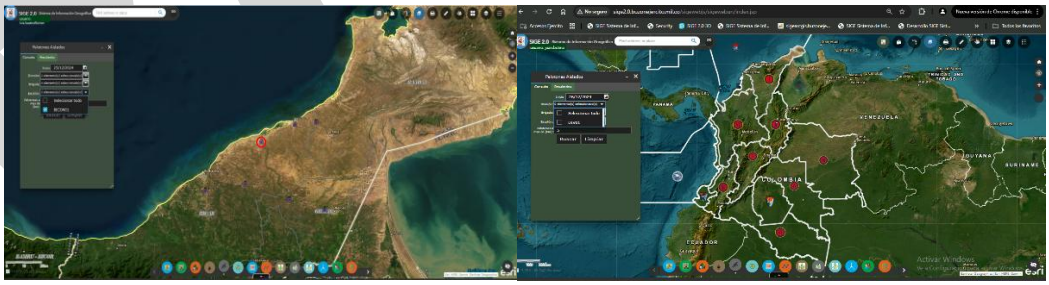


1. Se realizó migración del módulo hechos 2d a 3d eso con el fin de mejorar la vista de los diferentes reportes que se visualizan en el mapa.

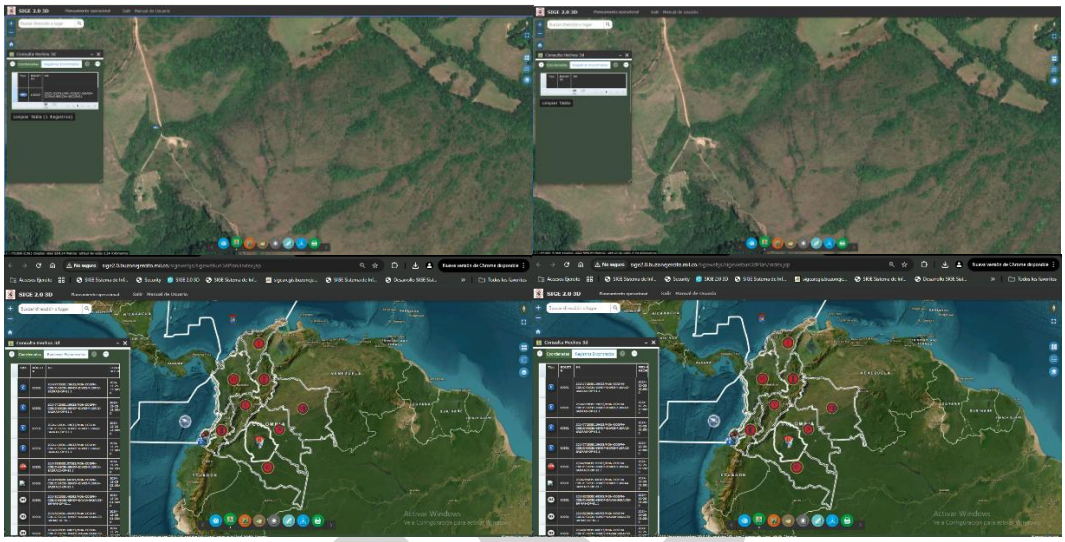


2. Se realizó ajuste al módulo de pelotones aislados para cada rol que se le ha sigue a cada usuario.

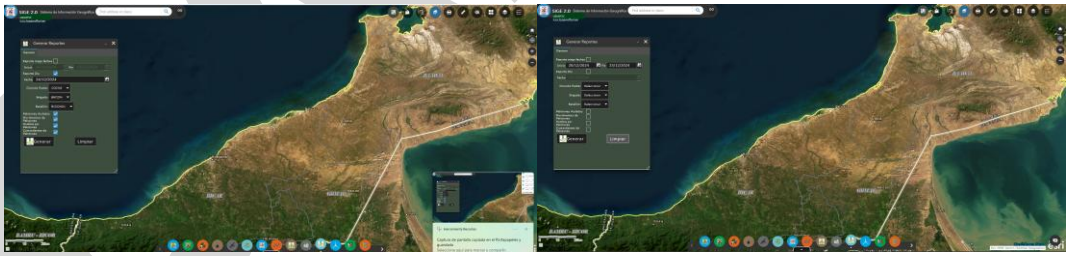
   Para este widget se debe tener en cuenta los privilegios y restricciones que tenga cada usuario, para el caso de ejemplo se tomó un usuario y se aplicó una restricción a un batallón en específico verificando que la consulta solo trae los batallones asignados



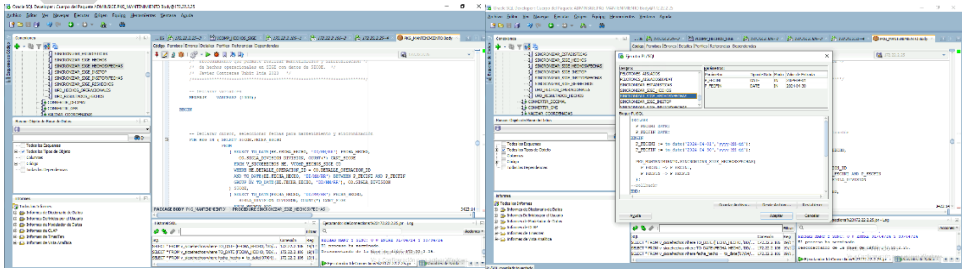
3. Se realizó ajuste a la opción de limpiar hechos 3d ya que no estaba realizando acción al momento de darle limpiar. En la siguientes imágenes se muestra los resultados de una de las búsquedas



4. Se realizó ajuste a la opción de limpiar modulo generación de reportes ya que no estaba realizando acción al momento de darle limpiar.



5. Revisión y ajustes paquetes de mantenimiento para actualizaciones de hechos por fecha en base de datos pruebas y producción.



- Consulta realizada y resultados encontrados después del ajuste:



NOTA: POR MOTIVOS CONTABLES Y POR RAZÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 SE FACTURA ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024, SIN QUE ESTO AFECTE EL SERVICIO A PRESTARSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO AL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO Y SEGÚN COMPROMISO DEL CONTRATISTA.

CONCLUSIÓN

De acuerdo **NUMERAL SEXTO - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar el pago correspondiente a la vigencia 2024 por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($11.903.605,00), INCLUIDO IVA, de acuerdo a Factura No. FE75 de fecha 27/12/2024, acta de recepción No. 2024575035225433 de fecha 26 diciembre de 2024, entrada SAP No. _____ de fecha _____, se determina que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

ST. LUIS FELIPE LOZANO FLORIAN
Supervisor contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024

ACTA No: 2024575035225433/

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C 27 diciembre de 2024

INTERVIENEN: **ST. LOZANO FLORIAN LUIS FELIPE**
Supervisor contrato ACEPTACION DE OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024
PD06. JEREZ TRUJILLO CARLOS ERNESTO
Comité técnico evaluador
SR. SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal UNIBIT LTDA. NIT N° 800.243.388-7

ASUNTO: RECEPCIÓN VIGENCIAS FUTURAS (2024-2025) CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 145-CENACTELEMATICA-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –COADE-DICRE- CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA UNIBIT LTDA IDENTIFICADA CON N° NIT: 800.243.388-7, PARA "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2024-2025)".

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ACEPTACIÓN DE No. 145-CENACTELEMATICA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de diciembre de 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024 – 2025.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024-2025", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD, expresado al máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI), para la firma UNBIT LTDA , identificada con NIT No. 800.243.388-7, se abonara a la cuenta CORRIENTE No. 16547482888 del BANCOLOMBIA, de la siguiente manera: **PRESUPUESTO VIGENCIA 2024**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**

	UNICO PAGO: Correspondiente al presupuesto afectado de la vigencia 2024, mediante abono en cuenta los servicios prestados en la vigencia 2024, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2.Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3.Entrada Almacén 4.Informe del supervisor 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **PRESUPUESTO VIGENCIA 2025** **PAGO PARCIAL:** Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2.Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3.Entrada Almacén 4.Informe del supervisor 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **PAGO SALDO:** Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato,

	el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2.Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3.Entrada Almacén 4.Informe del supervisor 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **PARAGRAFO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	Para Vigencia 2024: **Único Pago** Para Vigencia 2025: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción y **PAGO SALDO:** Equivalente al 50% restante del servicio prestado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO, representante legal de la empresa UNIBIT LTDA, identificada con NIT: 800.243.388 7
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ST. LOZANO FLORIAN LUIS FELIPE
PLAZO DE ENTREGA	**OBJETO** / **PLAZO DE EJECUCION** MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01 — **DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 30 DE MAYO 2025;** . **NOTA:** EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (5*8) DÍAS HÁBILES MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE ACUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TÉCNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01 — **DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 30 DE MAYO 2025;** Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA (Bolsa de horas)

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**

LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: **MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024 - 2025** **LUGAR DE ENTREGA**: EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL COMANDO DEL EJÉRCITO- EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTEROPERABIILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN (BAICC) - CRA 46, #20C – 01 CANTÓN MILITAR "CALDAS"- CENTRO DE COSTOS COMPAÑÍA C 3S78006798 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
VALOR CONTRATO	El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($88.348.375,00), incluido IVA.
N° ENTREGAS QUE RECIBE	01
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI_ NO. _x_	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$88.348.375,00**	
Valor Cancelado	**$0,00**	
Valor a cancelar presente informe		$ 11.903.605,00
Valor pendiente por cancelar		$ 76.444.770,00
SUMAS IGUALES……	**$88.348.375,00**	**$88.348.375,00**

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

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**

El día 20 de diciembre de 2024, en las instalaciones de Comando Ejercito en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de comunicaciones y Computación BAICC, se reunieron el Representante y/o delegado de la firma UNBIT LTDA.., el Supervisor del Contrato OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para "MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE), PARA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS (2024-2025)" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

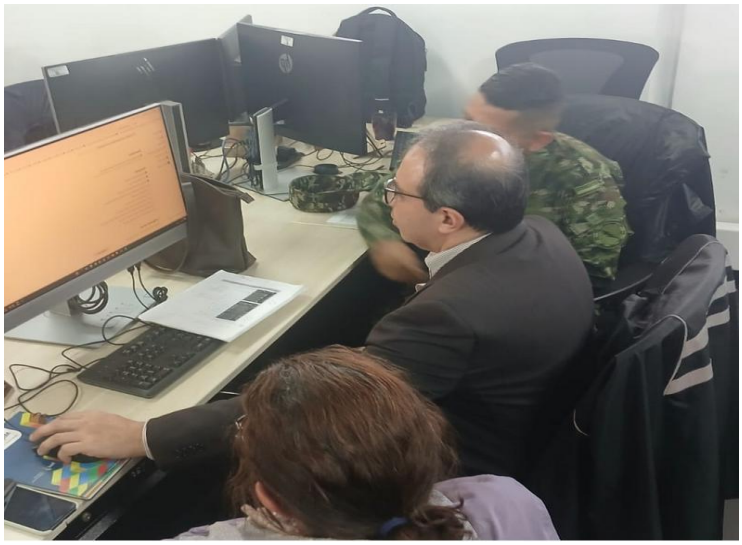
IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE) VIGENCIA 2024". A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

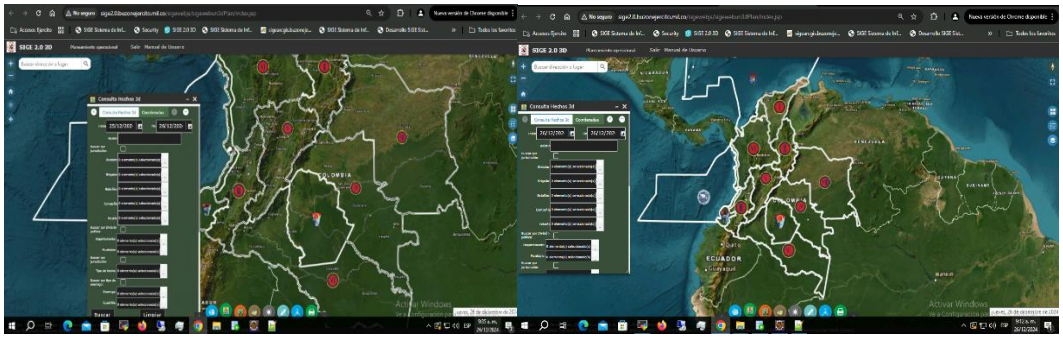
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUÍDO IVA	V/R TOTAL INCLUÍDO IVA
1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO A FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4- DIETE-ET-02575/COMUN-01	DIAS	7	$ 588.600,84	$111.834,16	$700.435,00	$ 4.903.045,00
2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) DE A CUERDO AL NUMERAL 3,3 DE LA FICHA TECNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01	HORAS	56	$105.050,42	$19.959,58	$125.010,00	$ 7.000.560,00
TOTAL							$ 11.903.605,00

Las actividades se describen a continuación:

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**
En el marco de la ejecución del presente contrato se efectúan los desarrollos de software en las instalaciones del Batallón de Interoperabilidad de Comunicaciones y Computación, las actividades se describen a continuación:



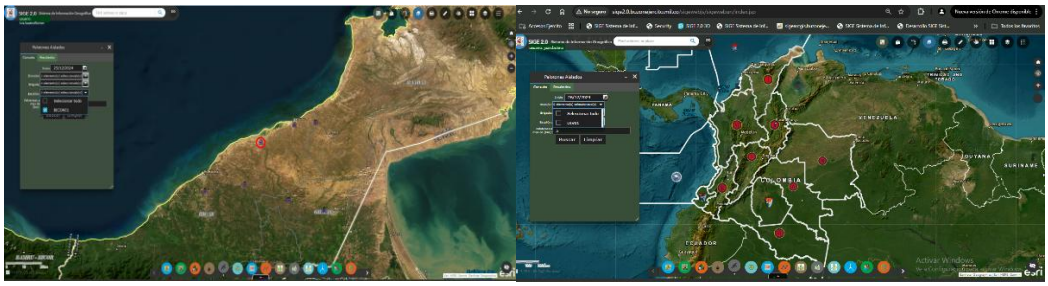
1. Se realizó migración del módulo hechos 2d a 3d eso con el fin de mejorar la vista de los diferentes reportes que se visualizan en el mapa.



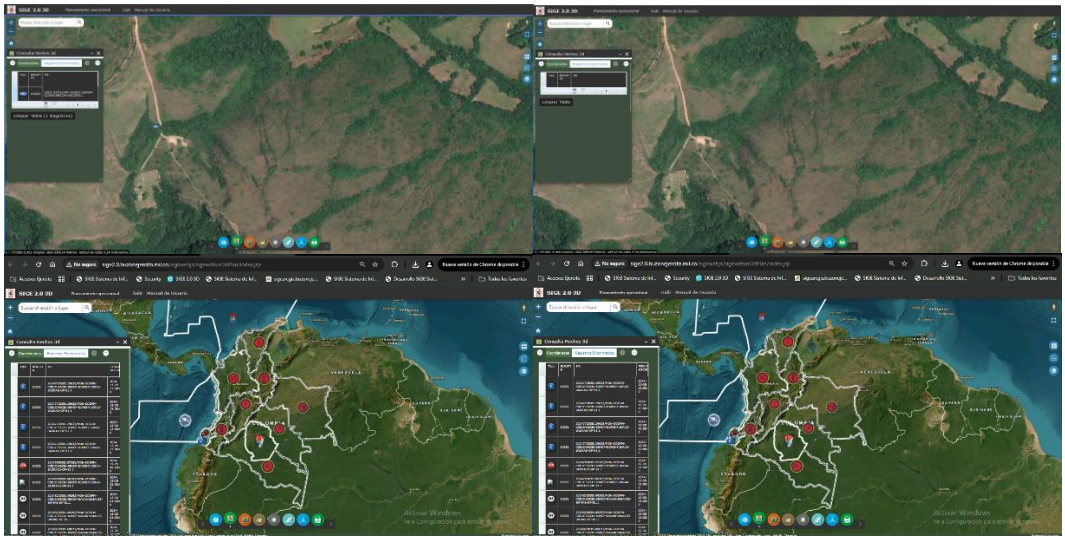
2. Se realizó ajuste al módulo de pelotones aislados para cada rol que se le ha sigue a cada usuario.

   Para este widget se debe tener en cuenta los privilegios y restricciones que tenga cada usuario, para el caso de ejemplo se tomó un usuario y se aplicó una restricción a un batallón en específico verificando que la consulta solo trae los batallones asignados.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**

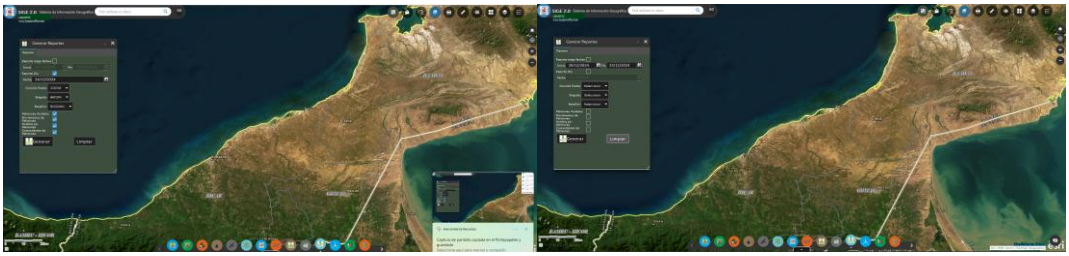


3. Se realizó ajuste a la opción de limpiar hechos 3d ya que no estaba realizando acción al momento de darle limpiar. En la siguientes imágenes se muestra los resultados de una de las búsquedas

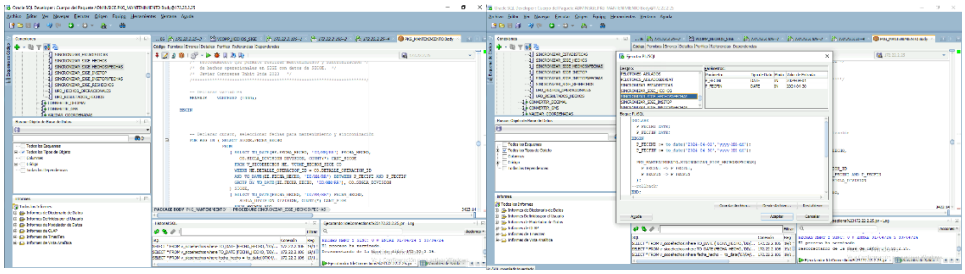


LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**

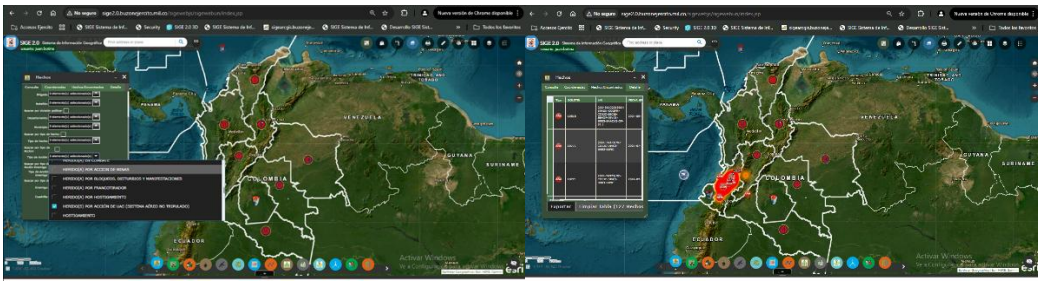
4. Se realizó ajuste a la opción de limpiar modulo generación de reportes ya que no estaba realizando acción al momento de darle limpiar.



5. Revisión y ajustes paquetes de mantenimiento para actualizaciones de hechos por fecha en base de datos pruebas y producción.



- Consulta realizada y resultados encontrados después del ajuste:



NOTA: POR MOTIVOS CONTABLES Y POR RAZÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 SE FACTURA ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024, SIN QUE ESTO AFECTE EL SERVICIO A PRESTARSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO AL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO Y SEGÚN COMPROMISO DEL CONTRATISTA.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC**- 2.21**
CONTINUACIÓN ACTA No: 2024575035225433/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CPC **- 2.21**

A. OBSERVACIONES

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

NOTA: La factura No. FE75 de fecha 27/12/2024 fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

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

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

B. **ANEXOS**:

- La factura No. FE75 de fecha 27/12/2024
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social

ST. LUIS FELIPE LOZANO FLORIAN
Supervisor contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 145-CENACTELEMATICA-2024

PD06. JERE[illegible] TRUJILLO CARLOS ERNESTO
Comité técnico evaluador

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



UNBIT LTDA
NIT: 800243388-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 9 53 58 OF 408, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001000
Tel. 3005609192
Email. unbitltda@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764083471242 válida desde 2024-11-15 hasta 2026-05-15 rango desde FE35 hasta FE100.
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
NIT : 900332546
Dirección: Cll 5 # 15 -00 BRR DOS CAMINOS, Facatativá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3123199141
Email: luis.lozanoflorian@buzonejercito.mil.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 23/01/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE75
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:28:29-05:00
FECHA FIRMADO: 27/12/2024 12:28:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2024	23	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	027	Item1. MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo a ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/COMUN-01 Codigo PCI 15-01-03-082;CTR 145;luis.lozanoflorian@buzonejercito.mil.co	WSD	7,00	$588.600,84	IVA	19%	$782,839.12	0,00	$4.120.205,88
2	028	Item 2. MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGE) de acuerdo al numeral 3,3 de la ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02575/C Codigo PCI 15-01-03-082;CTR 145;luis.lozanoflorian@buzonejercito.mil.co	WSD	56,00	$105.050,42	IVA	19%	$1,117,736.47	0,00	$5.882.823,53

Notas:

SON: (once millones novecientos tres mil seiscientos cinco pesos)
CUFE: a4915947e6134737e4303fb16f14aa8227ea302c5fb7463833d6fd8bc824083dd1bb0d8f5b23f4349a64ae11b3064a80

Subtotal:	$10.003.029,41
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.900.575,59
Total:	$11.903.605,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.003.029,41	19,00%	$1.900.575,59

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

Firma Digital: WySaUWxFed7f4QXqKPLRb4cHacfxwLRWCk6gU3sEESIHG5FcomXYp5YUbM7Dgvsw
MiPo3eehrP4rqpLlb+z85rK9qtarCXoy6SpH7UDOpJzU6/eguM
Zk0gQZYC1j9ulg khIT6cVNnrEYSnUL/FOiD6VsfTJ6KLxFW6SYtDoWAoddP3/mDhncWXaH5n342g2g zzVTzCYGdpntbGxZBBP8KZdBNkfay8OY3y6
/tSCPBUx6VwFFezTgKyf+YT8c1lTe HyHP2Cd3WyqYtNkrG9+kfSS8zeXoOABlblrSb3jYjo0R6YqFxjsZTLYgElyktZek N7yPW0kT2OQFCl95DVgJ
kA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	800243388-7	UNBIT LTDA	S	PRINCIPAL	PPAL

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2024	12	2024	8269453

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA / PRIVADA ✓ / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CR 9 53 58 OF 408	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3005609181		unbitltda@gmail.com	6202	4.360.000	2	2024/12/18	1136179463

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	120.000	0		0		0	120.000	0	0	0	120.000	0		0	0	120.000	1
EPS008	860066942-7	54.400	0		0		0	54.400	0	0	0	54.400	0		0	0	54.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	697.600	0	0	0	0	0	0	697.600	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF22	860007336-1	174.400	0	0	174.400	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	22.800		0	0	22.800

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	22.800		0	228	22.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	5

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	697.600	697.600
SALUD	174.400	174.400
RIESGOS LABORALES	22.800	22.800
CCF	174.400	174.400
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.069.200	1.069.200

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	EPS008	25-14	CCF22		X																	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0			217.600	0	0	54.400	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	EPS008	25-14	CCF22	X																		1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0			217.600	0	0	54.400	0

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	EPS008	25-14	CCF22	X																		1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0			217.600	0	0	54.400	0
3	CC	79445942	CONTRERAS GUERRERO SERVIO JAVIER	EPS005	25-14	CCF22																			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			480.000	0	0	120.000	0

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

Bogotá D.C. 20 de diciembre de 2024

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,



JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal
UNBIT LTDA
Cr 9 No. 53-58 Of. 408
Mail: unbitltda@gmail.com
Bogotá-Colombia

Bogotá D.C. 20 de diciembre de 2024

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,



JAVIER CONTRERAS GUERRERO
Representante Legal
UNBIT LTDA
Cr 9 No. 53-58 Of. 408
Mail: unbitltda@gmail.com
Bogotá-Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	800243388-7	UNBIT LTDA	S	PRINCIPAL	PPAL

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2024	12	2024	8269453

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA / PRIVADA ✓ / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CR 9 53 58 OF 408	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3005609181		unbitltda@gmail.com	6202	4.360.000	2	2024/12/18	1136179463

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	120.000	0		0		0	120.000	0	0	0	120.000	0		0	0	120.000	1
EPS008	860066942-7	54.400	0		0		0	54.400	0	0	0	54.400	0		0	0	54.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	697.600	0	0	0	0	0	0	697.600	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF22	860007336-1	174.400	0	0	174.400	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	22.800		0	0	22.800

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	22.800		0	228	22.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	5

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	697.600	697.600
SALUD	174.400	174.400
RIESGOS LABORALES	22.800	22.800
CCF	174.400	174.400
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.069.200	1.069.200

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	EPS008	25-14	CCF22		X																	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0			217.600	0	0	54.400	0

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	EPS008	25-14	CCF22	X																		1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0			217.600	0	0	54.400	0

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	52764868	PEÑA DIAZ SONIA ESMERALDA	EPS008	25-14	CCF22	X																		1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0			217.600	0	0	54.400	0
3	CC	79445942	CONTRERAS GUERRERO SERVIO JAVIER	EPS005	25-14	CCF22																			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			480.000	0	0	120.000	0

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