**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. **2025186030788754**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.57

Facatativá-Cundinamarca, 24 de diciembre 2025

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

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 076-CENACTELEMATICA-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Contrato N° 076-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es **SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025"** así:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 24725 | A | 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 01 | 5 | | 10 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC NOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025" | 154.722.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 154.722.000,00 |

Atentamente,

Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SS. Bislick Ortega Jhonatan
Suboficial Ejecución CENAC Telemática

Reviso: My. Mitre Cardozo
Oficial de Seguimiento contractual CENAC Telemática

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**EJERCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA**

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS

| **Información del Proceso Contractual** | Tipo de recurso: R10 R11 R16 |
|---|---|
| Contrato/ OC: 76 | Grado y nombre del Supervisor: |
| Proveedor: | |
| Valor del Contrato: | Celular del Supervisor: |
| Fecha inicio del contrato: | Fecha finalización contrato: |

| | | **Control documentos:** | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | | CDP | |
| 2 | ✓ | Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados) | |
| 3 | | Orden de compra (Acuerdo marco) | |
| 4 | ✓ | CRP | |
| 5 | | Copia de la Póliza y aprobación | |
| 6 | | Acta de inicio | |
| 7 | | Facturas (Debidamente cargadas en SIIF) | |
| 8 | ✓ | Nota debito – Nota crédito | |
| 9 | ✓ | Actas de recibido a satisfacción | |
| 10 | | Informe de supervisión | |
| 11 | ✓ | Declaración de importación | |
| 12 | ✓ | Pago de parafiscales y certificación | |
| 13 | | Rut del proveedor actualizado | |
| 14 | | Certificación bancaria | |
| 15 | | Sesión de derechos económicos | |
| 16 | ✓ | Entrega data maestra / Marcas y Referencias ( Activos Fijos): Fecha: | |
| 17 | ✓ | Solicitud de miro y Obligacion | |

| **Recepción de documentos (Facturación)** | **Revisión de documentos ( Contractual)** |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Grado y Nombre: | 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: 4500547437 | 23.12.2025 | Sgt Compr | |
| 3 | | Entrada: 5003824645 | 23.12.2025 | Sgt Compr | |
| 4 | | Miro 5105859175 | 25.12.2025 | Sd. leal | |
| 5 | | Cuenta por pagar $12.120 | 26.12.2025 | Sd. leal | |
| 6 | | Obligación | | | |
| 7 | | Orden de pago 9376 CXP | | | |

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000234**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| NEEDZAIO SAS | NEEDZAIO SAS | FECHA DE PAGO: 25.03.2026 |
| Nit/CC : 900852340 | Nit/CC : 900852340 | CIUDAD: FACATATIVA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CL 69 A 84 A 23 | Dirección : CL 69 A 84 A 23 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | GASTOS GEN 1900000297 | | 144.559.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.559.755,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.559.755,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 144.559.755,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 900852340 | | 144.559.755,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 144.559.755,00 | 144.559.755,00 |

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB11426-CONT076-03-26

SV.MAYERLI BUEDA PASTRANA
Tesorero / Pagador

CT.WINSTON VARGAS CAMARGO
CONTADOR CENACTEL

TC.GUSTAVO CAÑON ROMERO
DIREC.ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlepatino | LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-082 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-03-27-6:02 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 86158026 | Fecha Registro: | 2026-03-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 11426 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-03-25 | Código de Referencia: | 04500165400086158026 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 154.722.000,00 | Valor Deducciones: | 10.162.245,00 | Valor Neto: | 144.559.755,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 154.722.000,00 | Valor Deducciones | 10.162.245,00 | Valor Neto | 144.559.755,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 900852340 | Razón Social: | NEEDZAIO S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 001900255843 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 11426 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: 2026-01-30 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 154.722.000,00 | 0,00 | 154.722.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 5.200.739,00 | 5.200.739,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 3.705.527,00 | 3.705.527,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 1.255.979,00 | 1.255.979,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-20 | 154.722.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

TC. GUSTAVO ADOLFO CAÑON ROMERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnpatino | Nelson Andres Patino Rincon |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-082 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema | 2026-01-30-3:04 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 11426 | Fecha Registro: | 2026-01-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas anteriores vigencias | Estado: | Generada | Requiere cdp: | | No | Tipo de DP: | | Nro. Compromiso: | 49825 |
| Valor Inicial: | 154.722.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 154.722.000,00 | Saldo x Ordenar: | 154.722.000,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 10.162.245,00 | Valor Neto: | | | 144.559.755,00 | | Valor IVA: | 24.703.513,00 | Nro. Cdp: | 24725 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y | Comprobante Contable: | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900852340 | Razon Social: | NEEDZAIO S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 001900255843 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 9326 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | INFORME 2025390040033373 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2026-01-30 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS | | | | | |
| | | | | | | Total: | 154.722.000,00 | 0,00 | 154.722.000,00 | 154.722.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | INFORME DE SUPERVISIONN 2025390040033373 DEL CONTRATO 076 CENACTEL 2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-10 | Generada | 154.722.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 130.018.487,00 | 4,000 % | 5.200.739,00 | 5.200.739,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 24.703.513,00 | 15,000 % | 3.705.527,00 | 3.705.527,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 130.018.487,00 | 0,966 % | 1.255.979,00 | 1.255.979,00 |

TC. CA[illegible] ROMERO GUSTAVO ADOLFO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



OP| 86158026. autor P| 1521058230

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003824645-2025
MOVIMIENTO: ML81N

| JNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio | 900332546-9 | EBSC | | 23.12.2025 | Facatativa ( Cundinamarca |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| NEEDZAIO SAS | 0900852340 | | 4500547937 | |

TRAZABILIDAD: 76/CENAC/25 / CTO 76 NEEDZAIO CEDOC 360 / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MANTENIMIENTO MENSUAL | | 1,00 | UN | 154.722.000,00 | 154.722.000,00 |

TOTALES 154.722.000,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 23.12.2025 17:11:46 CARLGUAM

NEEDZAIO

**NEEDZAIO S.A.S.**
NIT 900.852.[illegible]-1
Calle 110 #[illegible]
Tel: (57) 3184722281
Bogotá - Colombia
juaniarge@needzaio.com
www.needzaio.com

## Factura Electrónica de Venta
**No. B 11306**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | C[illegible] TELEMATICA | | |
| **NIT** | 90[illegible]546-9 | **Teléfono** | (57) 3134[illegible]059 |
| **Dirección** | C[illegible]11B 104 A 61 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 15/12/2025, 12:09 |
| **Expedición** | 15/12/2025, 12:09 |
| **Vencimiento** | 02/02/2025 |

| Ítem | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSTENIMIENT[illegible]LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIV[illegible]OC 360 PARA LA VIGENCIA 2025, DE CONF[illegible]AD CON FICHA TECNICA No. JEMPP CEDE6 [illegible]ET 03224/COM 03, Numeral 1.3 al 6[illegible]VICIO DE HOSTING Y ADMINISTRACIO[illegible]OOGLE CLOUD) CON FICHA TECNICA No. JE[illegible]EDE6 CPSO ET [illegible]224/COM 03, (12 meses) | 1.00 | 130,018,487.39 | 130,018,487.39 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 130,018,487.39 |
| IVA 19% | 24,703,512.61 |
| **Total a Pagar** | 154,722,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y cua[illegible]ones setecientos veintidos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-02 por $ 154,722,000.00

**Observaciones:**
Sostenimiento de la plataforma académico administrativa de la institución universitaria
CEDOC EJÉRCITO., #$15 01 03 082; CONTRATO 076-CENACTELEMATICA-2025:gabriel.ortega@ejercito.mil. co#$
Pagar por consignación o transferencia a la Cuenta de Ahorros No. 0019-0025-5843 del Banco Davivienda
Recuerde una vez haya realizado su pago enviar el comprobante al correo suleima@devneedzaio.com

A esta factura de [illegible] aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764017379105 aprobado en 20250110 prefijo B desde el número 11226 al

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

14000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66
CUFE: 94f4ae050bc8aa50527a9d84949deaad9c37650aa6bd90[illegible]e6bb4bcd1ced7c04736db6fdbdc215715e27e

Factura

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHrodrigu WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha Hora Sistema: 6.10/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 24725 de fecha 2025-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 49825 | Fecha Registro: | 2025-10-06 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 202.722.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 202.722.000,00 | Saldo x Obligar: | 202.722.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900852340 | Razón Social: | NEEDZAIO S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 001900255843 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 93238783 | Nombre: | ELIECER VELASQUEZ PATIÑO | Cargo: | DIRECTOR CENAC FACATATIVA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 076 CENACTELEMATICA 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-09-29 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y | Nación | 10 | CSF | | 202.722.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 202.722.000,00 | 0.00 | 202.722.000,00 | 202.722.000,00 |

| Objeto: | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025 |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 202.722.000,00 | 202.722.000,00 | NINGUNO |

SV. DIAZ CAMBOA CRISTHIAN CAMILO
SOBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)

SIIF Nación

**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHwrodrigu | WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-082 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA |
| Fecha y Hora S... | 2025-10-06 2:48 p. m. | |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 24825 | **Fecha Registro:** | 2025-07-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 206.700.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -3.978.000,00 | **Valor Actual:** | 202.722.000,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO |
|---|---|
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 206.700.000,00 | -3.978.000,00 | |
| **Total:** | 206.700.000,00 | -3.978.000,00 | 202.722.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360 PARA LA VIGENCIA 2025 |

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante | Usuario Solicitante: | MHwrodrigu | WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO |
| | Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-082 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA |
| | Fecha y Hora Sistema | 2025-10-06-2:51 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24725 | **Fecha Registro:** | 2025-07-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | **Ninguno** | |
| **Valor Inicial:** | 206.700.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -3.978.000,00 | | **Valor Actual.:** | 202.722.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24825 | **Fecha Registro:** | 2025-07-10 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nacion | 10 | CSF | 2025-10-06 | 206.700.000,00 | -3.978.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 206.700.000,00 | -3.978.000,00 | 202.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360 PARA LA VIGENCIA 2025 |

SV. DIAZ GAMBOA CRISTHIAN CAMILO
SOBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)

ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-CONAT-BRCMI-2.21

**REFERENCIA:** ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá. DC. 22 de diciembre de 2025

**INTERVIENEN:** **CT. ORTEGA GONZALEZ GABRIEL ARMANDO**
Supervisor Orden de contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025
**ST. AGUIRRE BAUTISTA BRYAN EDUARDO**
Comité Técnico Evaluador
**Señor: EDUARDO ANDRÉS LARGE MOLANO**
Representante Legal NEEDZAIO S.A.S identificado con NIT: 900852340-1

**ASUNTO:** ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 076-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE EDUCACIÓN y la firma NEEDZAIO S A S Nit. 900852340-1 representada legalmente por la señora EDUARDO ANDRÉS LARGE MOLANO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.432.419 de Bogotá.

## I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°.** | 076-CENACTELEMATICA-2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | FACATATIVÁ 10 OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO** | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025 |
| | EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC TELEMATICA, realizará abono en Cuenta de Ahorros No. 001900255843 CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA a nombre de NEEDZAIO SAS S A S identificado(a) con NIT 900852340-1, de la siguiente manera:<br><br>El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE EDUCACIÓN cancelará en pagos parciales, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción los servicios previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>1.Acta de recibo a satisfacción parcial y/o total del valor del contrato, por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE TELEMÁTICA, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el |

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

| | |
|---|---|
| **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** | Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, en la cual consten los servicios recibidos.<br>2. Entrada al Almacén (cuando aplique)<br>3. Informe de supervisión parcial y/o total.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional<br>(Asignación cupo PAC).<br>5. Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>NOTA: El supervisor del contrato que llegare a celebrarse, debe tener pleno conocimiento del oficio<br>2024129001772703: MDN-COGFM- COEJC-SECEJ-COFIP-DIFIN-13.1, el cual establece "Lineamientos inicio de operaciones Recepción de Facturas electrónicas y Documento Soporte No Obligados a Facturar en SIIF Nación", para las correspondientes coordinaciones con el futuro contratista y la respectiva pagaduría<br><br>6.Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE TELEMÁTICA, 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 acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).<br><br>7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. |
| **FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL** | ÍTEM 2: "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING Y ADMINISTRACIÓN (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TÉCNICA No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM-03<br>**ÚNICO PAGO:** Equivalente al 100% del valor del ítem 2, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibido a satisfacción del servicio del objeto del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.<br>2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).<br>3. Entrada Almacén<br>4. Informe del supervisor<br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. |

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | Señor: EDUARDO ANDRÉS LARGE MOLANO<br>Representante Legal NEEDZAIO S.A.S identificado con NIT: 900852340-1 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **CT. ORTEGA GONZALEZ GABRIEL ARMANDO**<br>Supervisor Orden de contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | CONTRATÓ DE COMPRAVENTA No.076-CENACTELEMATICA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y NEEDZAIO SAS, identificada con Nit No. 900.852.340-1, PARA LA "SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025" |

| ITEM | SERVICIO | FECHA DE EJECUCION |
|---|---|---|
| | Numeral 1.3 al 6,3 SERVICIO DE HOSTING Y ADMINISTRACION (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDES-DIPCO-ET-03224/COM-03, | JEMPP-CEDES-DIPCO-ET-03224/COM-04, Numeral 1.3 al 6.3 la duración será por el término de doce (12) meses, a partir de la ejecución del contrato. |
| 2 | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDES-DIPCO-ET-03224/COM-03<br><br>numeral 7 al No. 9,3 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSTING Y ADMINISTRACION (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDES-DIPCO-ET-03224/COM-03, | El plazo de ejecución será desde EL 03 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |

| | |
|---|---|
| **LUGAR DE ENTREGA** | **LUGAR DE ENTREGA:**<br>El contratista deberá verificar la entrega de los bienes contratados de conformidad con la necesidad planteada Por el MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMATICA, el cual establece el lugar de entrega así: |

| | |
|---|---|
| SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025 | Los bienes o servicios objeto del contrato serán entregados en las instalaciones de la Calle 102 N° 7-50 Cantón Norte - CEDOC. |

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | $ 202.722.000,00 IVA INCLUIDO |
| **N° ENTREGAS QUE RECIBE** | 2 |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | Será 12 meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución. |

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

| | |
|---|---|
| **CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI X_NO.__** | OMITIDO |
| **VALOR CONTRATO ADICIONAL No.** | OMITIDO |

## II. BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$ 202.722.000** | **$ 202.722.000** |
| **valor recibido entregas anteriores** | **0** | **$ 48.000.000** |
| **Valor a pagar presente acta** | **0** | **$ 154.722.000** |
| **Valor pendiente por cancelar** | **0** | **$ 0** |

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

El día 5 de diciembre de 2025, se reunieron el Representante de la empresa Needzaio S.A.S., el Supervisor del contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025 y el comité técnico estructurador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los servicios de acuerdo con lo estipulado en el objeto de mencionado contrato de compraventa para el SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360 PARA LA VIGENCIA 2025.

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

Luego de adelantar la verificación de los servicios objeto del contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025 para EL SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360 PARA LA VIGENCIA 2025. Se estableció que estos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025, según que los servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa a entera satisfacción. continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

- SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM-03 **Numeral 7 al 9,3** SERVICIO DE HOSTING Y ADMINISTRACION (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM 03.
- Ofrecimiento técnico adicional 500 licencias Google workspace for education plus.

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 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 CENACTELEMATICA.

**NOTA:** 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 Estructurador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

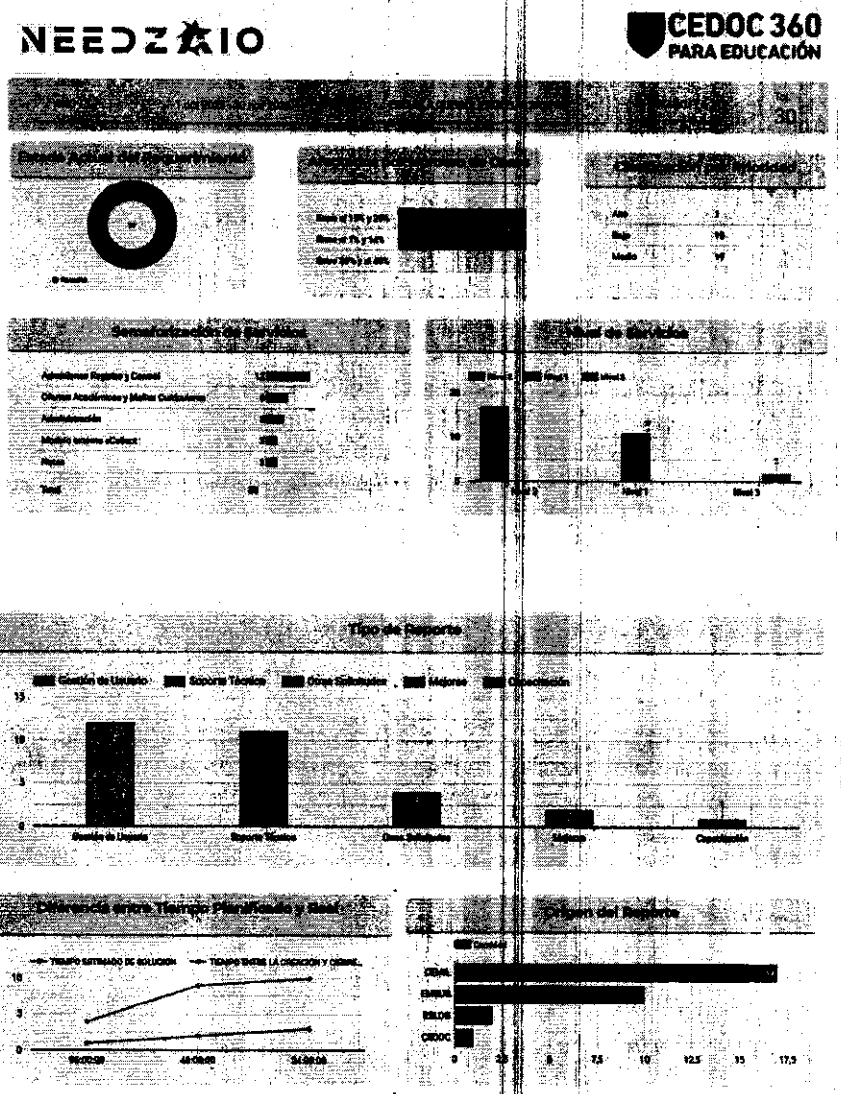
**NOTA: La factura No. B 11306**, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así 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 para garantizar que la factura se direccione correctamente a la plataforma SIIF facturación, 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 emite 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.

**Mesa de ayuda CEDOC 360**

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21



CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

**B. ANEXOS:**
**DOCUMENTOS SOPORTES.**

- 26 factura
- Certificación de aportes parafiscales firmada por el Revisor Fiscal
- Planilla de pagos de seguridad social

Por lo anterior se da viabilidad para continuar con los trámites administrativos, contables, financieros y presupuestales a que haya lugar para el pago correspondiente de los bienes recibidos.

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

NEEDZAIO

NEEDZAIO S.A.S.
NIT 900.882.346-1
Calle 110 # 7c - 25
Tel: (57) 3184732281
Bogotá - Colombia
juanlarge@needzaio.com
www.needzaio.com

Factura Electrónica de Venta
No. B 19306

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | CENAC TELEMATICA | | | Fecha y hora Factura | |
| NIT | 900.332.546-9 | Teléfono | (031) 3134230069 | Generación | 15/12/2025, 12:09 |
| Dirección | Carrera 11B 104 A 64 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Expedición | 15/12/2025, 12:09 |
| | | | | Vencimiento | 02/02/2026 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON FICHA TECNICA No. JEMPP CEDES DIPCO ET 03224/COM 03 Numeral 1.3 al 6.3 SERVICIO DE HOSTING Y ADMINISTRACION (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TECNICA No. JEMPP CEDES DIPCO ET 03224/COM 03. (12 meses) | 1.00 | 130,018,487.39 | 130,018,487.39 |

Total Items: 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 130,018,487.39 |
| IVA 19% | 24,703,512.61 |
| Total a Pagar | 154,722,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y cuatro millones setecientos veintidos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

Fabricante Software y Prestador tecnológico Sigo SAS - Nit 830.065.146-4, resolución Software Sigo Nota: Para efectos de ser una factura

NEEDZAIO

Yo, **SULEIMA EUNICE AVELLANEDA GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **51898481** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional **No 41116-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **NEEDZAIO S.A.S** identificada con 900.862.340-1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificó que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

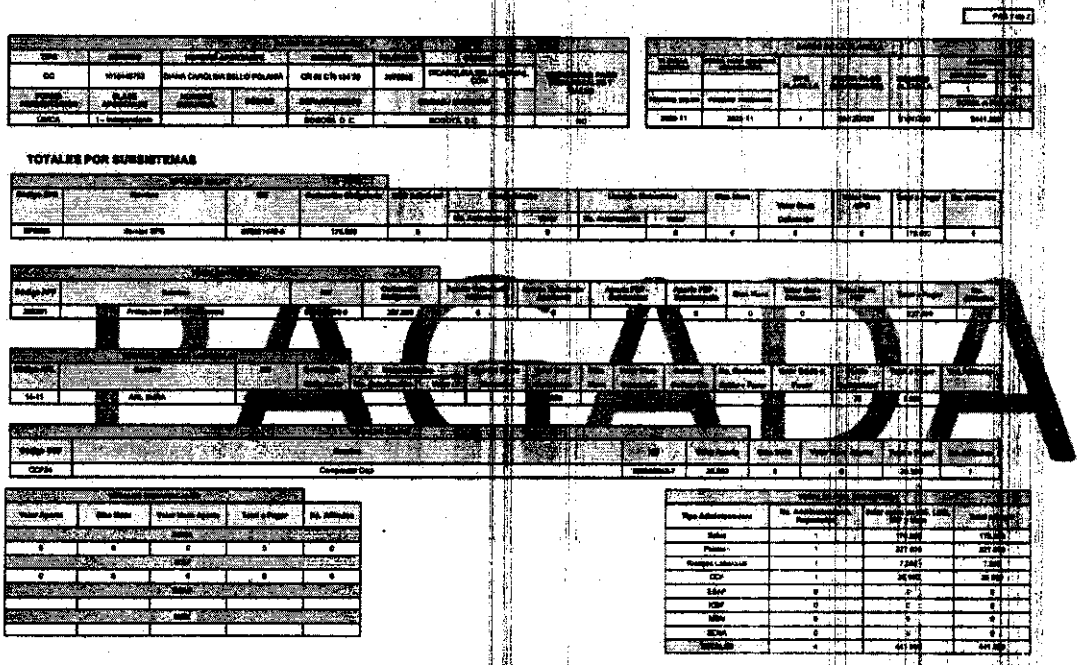
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los (05 ) días del mes de diciembre de 2025

SULEIMA AVELLANEDA GUERRERO
Contadora
TP. 41.116-T

CONTINUACIÓN ACTA No: 2025390040031003/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

compensar | miplanilla.com **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES**




**Señor: EDUARDO ANDRÉS LARCE MOLANO**
Representante Legal NEEDZAIO S.A.S
identificado con NIT: 900852340-1

**CT. ORTEGA GONZALEZ GABRIEL ARMANDO**
Supervisor contrato No.
076-CENACTELEMATICA-2025

*NIV_SEG*

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

# 2025390040033373

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025390040033373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-2.21

Bogotá. DC. 22 de diciembre de 2025

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 de la CONTRATO No. 076-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA NEEDZAIO S.A.S. IDENTIFICADO CON NIT 900852340-1 PARA EL PROCESO N° 111-CENACTELEMATICA-2025.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 11. SUPERVISIÓN del Estudio previo DEL CONTRATO No. 076-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA NEEDZAIO S.A.S. identificado con NIT: 900852340-1 PARA EL PROCESO N° 111–CENACTELEMATICA-2025 con objeto **"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025."**, con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

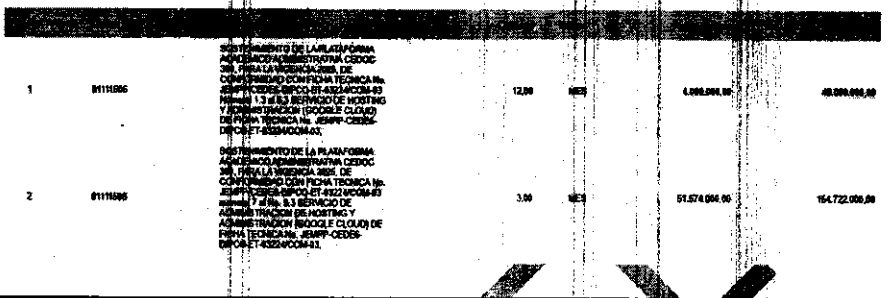
**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 076-CENACTELEMATICA-2025 |
| **CDP** | 24725 del 10 de julio de 2025 |
| **CRP** | 49825 del 6 de octubre 2025 |
| **OBJETO** | SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025. |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | NEEDZAIO S.A.S. identificado con NIT: 900852340-1, representada por el señor EDUARDO ANDRÉS LARGE MOLANO |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | FACATATIVÁ 3 OCTUBRE DE 2025 |

CENACTEL



Haga clic aquí para escribir texto.

| | |
|---|---|
| **VALOR UNITARIO** |  |
| **VALOR CONTRATO** | **$202.722.000,00 IVA INCLUIDO** |
| **FORMA DE PAGO CONTRATO** | EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del contrato, dentro del proceso cuyo objeto es el SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025, de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuesta, Rubro A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD), Recurso 10 CSF de la siguiente manera:<br><br>ITEM No. 2 "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING Y ADMINISTRACIÓN (GOOGLE CLOUD) UNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del ítem 1, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibido a satisfacción del servicio del objeto del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.<br>2. Expedición de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).<br>3. Entrada Almacén<br>4. Informe del supervisor<br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. |

CENAC TEL

Al contestar, cite este número

Radicado No.**2025390040033373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-CONAT-BRCMI-2.21

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ENTREGA** | <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>FECHA DE ENTREGA</th></tr><tr><td></td><td>Numeral 1.3 al 6.3 SERVICIO DE HOSTING Y ADMINISTRACION (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM-03,</td><td>JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM-04, Numeral 1.3 al 6.3 la duración será por el término de doce (12) meses, a partir de la ejecución del contrato.</td></tr><tr><td>2</td><td>SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM-03<br><br>numeral 7 al No. 9,3 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSTING Y ADMINISTRACION (GOOGLE CLOUD) DE FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03224/COM-03,</td><td>El plazo de ejecución será desde EL 03 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.</td></tr></table> |
| **LUGAR DE ENTREGA** | **LUGAR DE ENTREGA:**<br><br>El contratista deberá verificar la entrega de los bienes contratados de conformidad con la necesidad planteada Por el MDN- EJERCITO NACIONAL – CENAC TELEMÁTICA, el cual establece el lugar de entrega así:<br><br><table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 2025</td><td>Los bienes o servicios objeto del contrato serán entregados en las instalaciones de la Calle 102 N° 7-80 Cantón Norte - CEDOC.</td></tr></table> |
| **CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES** | OMITIDO |
| **VALOR ADICION** | OMITIDO |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | La duración será por el término de doce (12) meses, a partir de la ejecución del contrato. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRAT** | **CT. ORTEGA GONZALEZ GABRIEL ARMANDO**<br>Supervisor Orden de contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025. |

## II. APROBACIÓN PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguro de cumplimiento ante entidades estatales No. CV-100054364 con los amparos de (A. Cumplimiento de contrato, B. Prestaciones sociales C. Calidad de los bienes; expedida por la compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL" aprobada por el ordenador del gasto de la plataforma SECOP II.

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 40.544.400,00 | DESDE 03/10/2025 HASTA 30/06/2026 |
| Prestaciones Sociales | 10.136.100,00 | DESDE 03/10/2025 HASTA 31/12/2028 |
| Calidad del Servicio | 40.544.400,00 | DESDE 03/10/2025 HASTA 30/06/2026 |
| VALOR ASEGURADO | 91.224.900,00 | |

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

## IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

En las instalaciones del ALMACÉN DE COMUNICACIONES – COMOL1 UBICADO EN LA CALLE 103° N°11B-00 CANTÓN NORTE, el día 5 de diciembre de 2025 se reunieron el representante y/o delegado de la firma NEEDZAIO S.A.S identificado con NIT: 900[illegible]2340-1, supervisor del contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar la recepción del servicio de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADEMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360.

PARA LA VIGENCIA 2025".

## V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO

## VI. BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$202.722.000,00** | **$202.722.000,00** |
| **valor recibido entregas anteriores** | $ 48.000.000 | **$ 48.000.000,00** |
| **Valor presente act** | $154.722.000 | $154.722.000 |
| **Valor pendiente por cancelar** | $ 0,00 | |
| VALOR TOTAL | [illegible] | [illegible] |

## VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio |
|---|---|
| 100 % | 100% |



CENACTEL

Al contestar, cite este número

Radicado No.2025390040033373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-CONAT-BRCMI-2.21

**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 No. 076-CENACTELEMATICA-2025 cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2025390040033373 del 22 de diciembre de 2025.

**X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo [illegible] de la Ley [illegible]89 de 200[illegible] y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo [illegible] de la Ley 1[illegible]0 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.

**XI. OTRAS ACTIVIDADES**

En las instalaciones de la dirección de educación – DIEDU UBICADO EN LACALLE 103° N° 11B-00 CANTÓN NORTE, el día 5 de diciembre de 2025, se reunió el representante y/o delegado de la firma NEEDZAIO S.A.S., y el supervisor del contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar la recepción de los servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el **"SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 360, PARA LA VIGENCIA 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.

**La factura No B 11[illegible]6 de fecha 5 de diciembre de 2025** mediante el operador tecnológico de la entidad 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 direccione 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 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.



CENACTEL

Radicado No.**2025390040033373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-CONAT-BRCMI-2.21
Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082
12 Fuente de información: GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PROCESO DE RECEPCIÓN SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA – SIIF NACIÓN.

Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian. 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.

## XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el estudio previo en su Ítem 10 que habla de la FORMA DE CONDICIONES DE PAGO, se establece un primer pago para el ítem 1 SERVICIO DE HOSTING Y ADMINISTRACIÓN DE GOOGLE CLOUD: correspondiente al 100% del valor del ítem, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso previo cumplimento de los requisitos: SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA CEDOC 260 PARA LA VIGENCIA 2025, OBJETO DEL CONTRATO No. 076-CENACTELEMATICA-2025 por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($48.000.000,00) EXENTO DE IVA, de acuerdo a factura de Venta No. B 11296 de fecha 14 de octubre de 2025; y un segundo pago para el ítem 2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING Y ADMINISTRACIÓN DE GOOGLE CLOUD: correspondiente al 100% del valor del ítem, mediante abono en cuenta dentro de los (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, lo cual se verifica con la acta de recepción No. 2025390040033373 de fecha 14 de octubre de 2025, contrato SAP No. _____ de fecha _____ determinándose 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 rubro PAC.

Atentamente,

**CT. ORTEGA GONZALEZ GABRIEL ARMANDO**
Supervisor de contrato No. 076-CENACTELEMATICA-2025

CENACTEL



Carrera 11 No 104-48 Barrio Santa Paula
CEL 3213844916
brcmi@buzonejercito.mil.co

NEEDZAIO

Yo, **SULEIMA EUNICE AVELLANEDA GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **51898481** de Bogotá y con Tarjeta Profesional **No 41116-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **NEEDZAIO S.A.S** identificada con 900.852.340-1.,luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificó que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en **Bogotá D.C**, a los (05 ) días del mes de diciembre de 2025

SULEIMA AVELLANEDA GUERRERO
Contadora
TP 41116-T

Anexar: fotocopia de la Tarjeta Profesional Cédula de Ciudadanía
Certificado de Junta de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SULEIMA EUNICE AVELLANEDA GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.6[illegible]461 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41116-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



APELLIDOS

SULEIMA EUNICE

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1968

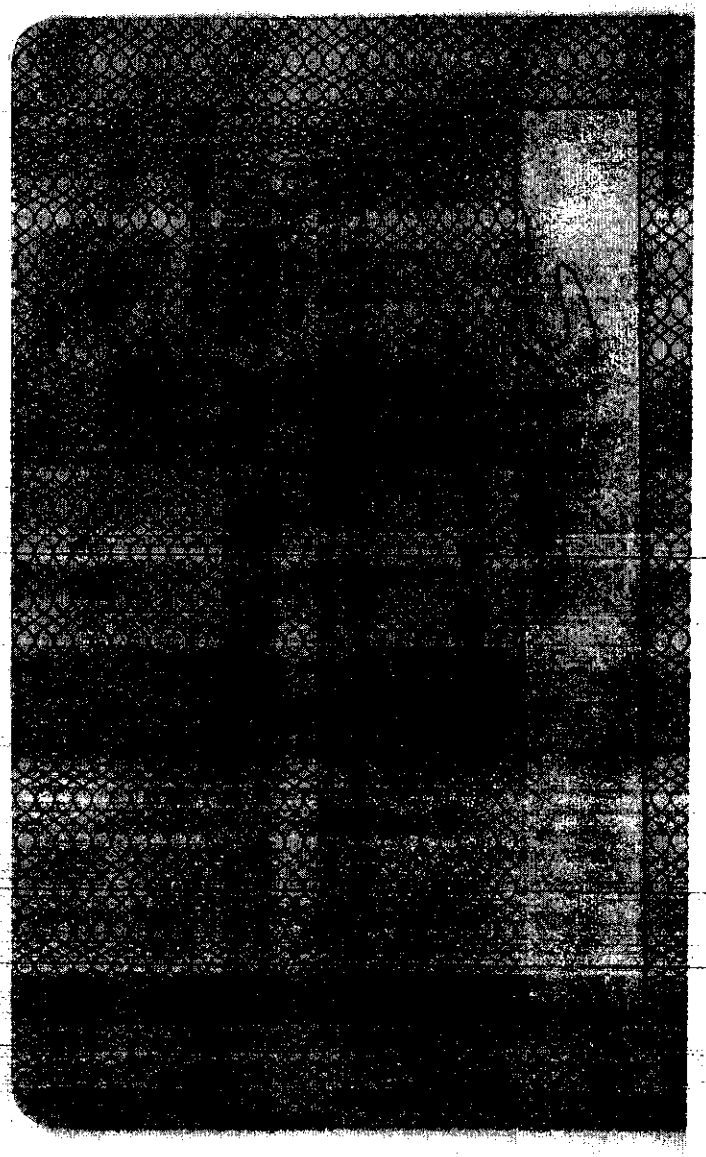
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

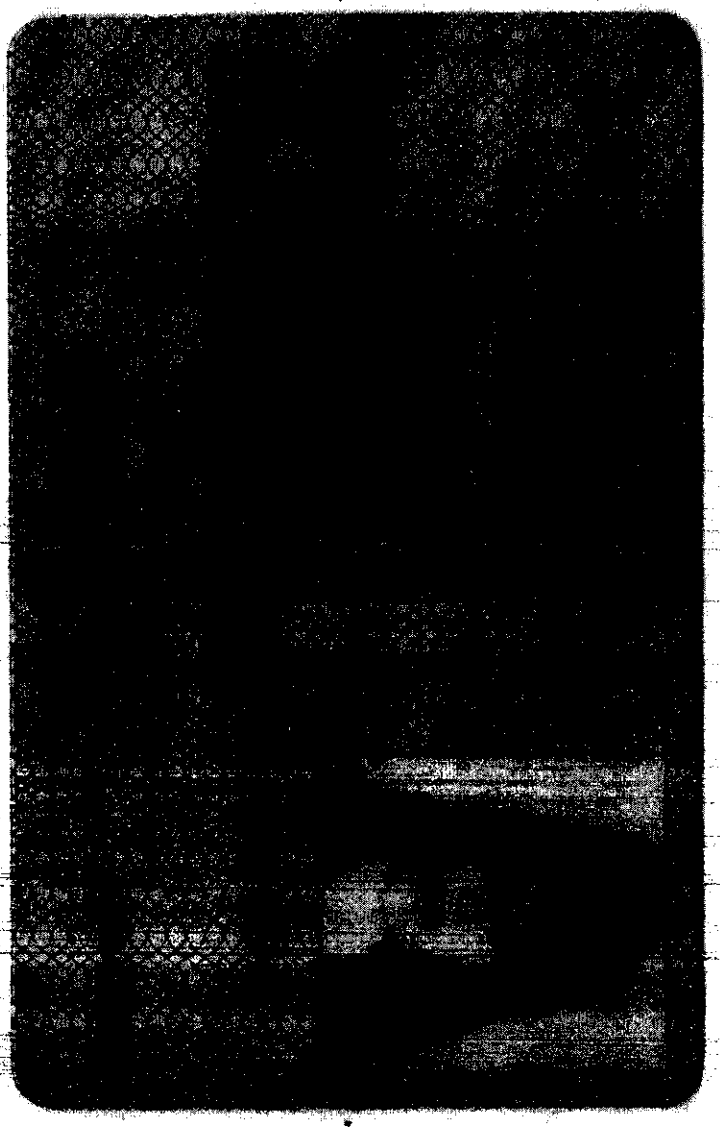
1.75 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REBOLLO LOPEZ

A-1600108-45119219-F-0[illegible] 02578033080 01 149877335





aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Ingreso | Tde | Tse | Cdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Vio | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUCURSAL: Principal (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | | | $10,500 | | $0 | $0 | | $580,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | | | $10,500 | | $0 | $0 | | $580,500 |
| 1 | CC | 1098720510 | GUTIERREZ JESSICA | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | 0.522% | $10,500 | 0 | $0 | $0 | No | $580,500 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $0 | $0 | | | $2,000,000 | | | $10,500 | | $0 | $0 | | $580,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 1974515209 | 94958377729 | I | 2026/01/06 | 2025/12/02 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $580,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $580,500 | $0 | $0 | $580,500 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1010204252 | LUIS EDUARDO QUIBANO ALARCON | | carrera 96 17 90 portohayuelos 1 torre 13 | 3102138168 | lealarcon@outlook.com | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | NO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | | |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-11 | I | 09/12/2025 | 92037781 | 413.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

### TOTALES PENSION

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Subsistencia | Aporte FSP - Solidaridad | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Protección (INC... cion) | 39-0 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 227.800 | |

### TOTALES ARL

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Mora Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Sanciones Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | | | | | | 500 | | | | | | 75 | 7.500 | |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### TOTALES PLANILLA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 413.300 | 413.300 |

COPIA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



**DATOS DEL APORTANTE**

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1010204252 | LUIS EDUARDO QUIBANO ALARCON | carrera 86 17 90 portohayuelos 1 torre 13 | 3102136166 | lealarcon@outlook.com | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

**DATOS DE LA PLANILLA**

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | 1 | 0 |
| 2025-11 | 2025-11 | I | 03/12/2025 | 92037781 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $413.300 | |

**DETALLE POR COTIZANTE**

| No. | Tipo | Identificación Cotizante | Apellidos y Nombres | Días | Horas | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | IBC AFP | Cotización | Valor(s) a Adicionar | Valor(es) a Reducir | Fondo pensiones de solidaridad | Fondo pensiones de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización Fondo EPS | Cód. ARL | IBC ARL | Tarifa | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1010204252 | QUIBANO ALARCON LUIS EDUARDO | 57 | 0 | | N | X | X | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 176.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1018446753 | DIANA CAROLINA BELLO POLANIA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTA D. C. | BOGOTA D.C. | | | | NO | | | | | | | | $441.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización | Aporte Voluntario Aportante | Aporte Voluntario Cotizante | Aporte FSP Solidaridad | Aporte FSP Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora Aportes | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201 | Proteccion (INC... cion) | ...6 | ... | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización | Aporte Voluntario Aportante | Aporte Voluntario Cotizante | Valor Mora Cotización | Días Mora | Valor Mora Aportes | No. Radicado Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 14-11 | ARL SURA | | | | | 500 | | | | | 75 | 7.500 | |

| TOTALES CCF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 28.500 | 0 | 0 | 28.500 | 1 |

| TOTALES SENA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TOTALES ICBF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TOTALES ESAP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| TOTALES MEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo Administradora | No. Trabajadores Reportados | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 1 | 28.500 | 28.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 441.800 | 441.800 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



## DATOS DEL APORTANTE

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1018446753 | DIANA CAROLINA BELLO POLANIA | CR 53 C N 134 70 | 3879262 | DICAROLINA.BELLO@GMAIL.COM | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPLEADOS | IBC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2025-11 | 2025-11 | I | 03/12/2025 | 91841960 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $441.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | | | | |