Nº Radicado **0120010419802** / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN – 29-10

Bogotá D.C., 22 de Diciembre de 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 8 del contrato 126 de 2020

Mensual ó Final X

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. JAVIER ALEJANDRO DURAN ROA PD. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Dependencia	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Cargo:	Jefe de Tecnologías de la información y seguridad J2 Profesional de defensa -CGDJ6
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	126 DEL 23 DE ABRIL DEL 2020
Contratista	SOFTWARE BUILDERS LTDA
Cedula de Ciudadanía o Nit.	800.220.878-5
Objeto	"Prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, integrados con

		el sistema de seguridad Hércules, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios, descritos en el anexo único".	
Valor del Contrato		$ 583.956.800,oo	
Plazo de ejecución		Del 04-05-2020 hasta el 31/12/2020	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	***Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato***
1. Cumplir con el objeto del presente contrato dentro del plazo y y de acuerdo con las condiciones establecidas	*SI*		*CONTROL DE TIEMPOS CARTA DE GARANTIA INFORMES DE DICIEMBRE DE 2020. ACTA DE SEGUIMIENTO*
2. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados	*SI*		*EL CONTRATISTA HA MANTENIDO LOS PRECIOS OFERTADOS.*
3. Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del inicio del contrato	*SI*		*CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO*
4. Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	*SI*		*INFORME #1 DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO*
5. Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, y los demás módulos que lo componen integrados con el sistema de seguridad Hércules, actualización de la versión de base de datos Oracle 12c R1 en clúster, a la versión de Oracle 19c o superior en clúster y actualización del software de Oracle Weblogic 12c y Business Intelligence 12c para BISIGOI Y CEFIE.	*SI*		*CARTA DE GARANTIA INFORME DE ACTIVIDADES DE DE DICIEMBRE DE 2020*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
6. El mantenimiento preventivo del software está orientado a revisar, monitorear, estudiar y proponer soluciones a incidencias o inexactitudes en el Sistema BISIGOI, CEFIE, HERCULES, y demás módulos que lo componen con el fin de optimizar y mejorar los procesos y funcionalidades de éste, basándose en la información recabada a partir de las tareas de análisis, revisión y monitoreo. *Este mantenimiento preventivo es sobre las instancias de las bases de datos y sobre la capa de aplicación de los sistemas mencionados anteriormente.*	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
7. Alertar a los supervisores del contrato, sobre los errores descubiertos durante el monitoreo de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE, HÉRCULES y los demás módulos que lo componen efectuando su diagnóstico y posible solución	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
8. Afinación periódica de base de datos de COC, JEIMC Y OBIREPO, donde se debe tener en cuenta optimización de consultas, afinamiento y reconstrucción de índices, entre otros, optimización de procesos de ETL (cargues automáticos de información de las fuerzas)	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
9. Presentar propuestas de actualización o mejoras del software que prevengan de potenciales fallas, optimicen el rendimiento o reduzcan tiempos de procesamiento del Sistema CEFIE, HÉRCULES para los demás módulos que lo componen de ser necesario, indicando el impacto del cambio	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
INFORMES (ENTREGABLES SOBRE EL MANTENIMIENTO			
10. El CONTRATISTA entregará al supervisor del contrato del COGFM, los 10 primeros días hábiles del mes, un informe de la prestación del servicio del mes anterior de MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO con la siguiente información: *Mantenimiento evolutivo* *- Descripción de las actividades realizadas* *- Recomendaciones y propuestas de actualización o mejoras.* *- Descripción requerimientos escalados a EL CONTRATISTA.* *- Tiempo de resolución de los requerimientos escalados a EL CONTRATISTA.* *- Descripción requerimientos solucionados* *- Descripción soluciones realizadas* *- Descripción requerimientos pendientes* *- Descripción requerimientos rechazados* *- Relación tiempo descontado de la bolsa por requerimiento.* *- Porcentaje de avance por cada solución en desarrollo.* *- Descripción requerimientos escalados a EL CONTRATISTA* *- Descripción requerimientos solucionados* *- Descripción soluciones realizadas* *- Descripción requerimientos pendientes* *- Porcentaje de avance por cada solución en desarrollo* *- Errores detectados en los sistemas en productivo.* *- Acciones tomadas sobre los errores detectados en los sistemas en productivo*	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

11. En caso que el software BISIGOI presente mal funcionamiento, EL CONTRATISTA efectuará el mantenimiento correctivo de los módulos, reingeniería de las funcionalidades, PROCEDIMIENTOS y/o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
12. El COGFM informará a el contratista sobre las fallas, errores, incidentes o mal funcionamiento del software BISIGOI, a través del líder del Comité de Cambios de COGFM o los supervisores del contrato, por medio de correo electrónico institucional con el formato estipulado por COGFM.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
13. El contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo ejecutando las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y entrega de las soluciones para ser implementadas por parte de COGFM.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
14. El contratista se obliga a exponer de PRESENCIAL, las soluciones realizadas e implementadas en el Sistema BISIGOI, para los funcionarios del J3, J2 o J6 de COGFM, según se amerite en cada caso y en presencia del supervisor del contrato.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
15. El contratista solucionará las fallas que ocurran por mal funcionamiento de las bases de datos con sus sistemas de información de COC, CEFIE, problemas de homologación de términos, fallas en los procesos automáticos de cargues de información mediante ETL, problemas con consultas que tomen mucho tiempo en su ejecución, y demás fallas detectadas tanto por el nivel técnico como el usuario final del COGFM, el tiempo de solución a la falla detectada estará de acuerdo con los niveles de servicio definidos.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
16. Realizar diagnóstico del incidente o falla escalado por el Comité de Cambios de COGFM	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
17. Hacer el análisis de la solución y entregar el formato control de cambios.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
18. Hacer el diseño y desarrollo de la solución.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*

19. Hacer pruebas de la solución en el entorno de pruebas, incluyendo pruebas unitarias e integrales debidamente documentadas y en coordinación con los supervisores del contrato.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
20. Entregar la solución (código fuente y ejecutables) con la documentación requerida para el despliegue en productivo.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN* *ENTREGA MEDIO MAGNETICO*
21. Brindar soporte técnico a la COGFM para el despliegue en productivo de la solución.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
22. Actualizar los manuales del Sistema BISIGOI y de usuario, si el cambio o arreglo lo amerita según COGFM.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN* *ENTREGA MEDIO MAGNETICO* *ENTREGA MEDIO MAGNETICO*
23. Diligenciar el formato de aprobación, el cual incluye la incidencia, la solución y las firmas respectivas de aprobación por parte de COGFM (firma del Líder Funcional) y asociada a las modificaciones introducidas para el cierre del incidente	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO			

24. El COGFM solicitará de manera explícita al CONTRATISTA el mantenimiento evolutivo orientado al análisis, diseño, desarrollo y entrega de soluciones nuevas y necesarias para cubrir las actualizaciones a nivel de las instancias de base de datos, a nivel de la capa de aplicación o nuevas funcionalidades de los módulos en productivo del sistema BISIGOI,CEFIE,PORTAL GEOGRÁFICO, DE BISIGOI y los demás módulos que lo compone incluyéndose la adaptación del código fuente de los mencionados sistemas a nuevos entornos tecnológicos; EL CONTRATISTA garantizará la compatibilidad y correcto funcionamiento del mantenimiento evolutivo realizado.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
25. Hacer el análisis funcional, técnico y de impacto de las actualizaciones o nuevas funcionalidades solicitadas.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
26. Entregar la propuesta de actualización o mejora de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE, indicando el avance realizado en cuanto al diseño y desarrollo del mantenimiento evolutivo y posterior entrega de la solución software. Así mismo el formato control de cambios, el plan de trabajo y el dimensionamiento de la solución. En caso de no ser viable técnicamente, se entregará un reporte con el análisis y conclusión técnica respectiva.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN*
27. Si fuera aprobada la propuesta, EL CONTRATISTA iniciará el diseño y desarrollo de la solución. Realizar el plan de pruebas conforme se encuentra en este anexo técnico.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.*
28. Una vez aprobadas las pruebas, se realizará la entrega de la solución con la documentación requerida para la implementación o integración.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.*
29. Brindar soporte técnico al personal de COGFM para la instalación, configuración, implementación y/o integración de las soluciones entregadas.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.*
30. Realizar el diagnóstico y corrección de incidencias, fallas o errores que se deriven o sea por causa de las soluciones entregadas para la actualización o mejoras (mantenimiento evolutivo) de los módulos en productivo de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE de BISIGOI y los demás que lo componen.	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.*
31. Actualizar los manuales TÉCNICOS Y DE USUARIO FINAL de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A*

			SATISFACCIÓN. *ENTREGA MEDIO MAGNÉTICO*
32. Diligenciar el formato de aprobación, el cual incluye la incidencia, la solución y las firmas respectivas de aprobación por parte de COGFM (firma del Líder Funcional y supervisor del contrato).	*SI*		*ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.*
33. Dentro del mantenimiento evolutivo el contratista actualizará el Módulo de Operaciones del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia denominado BISIGOI desarrollado en Pl/Sql a programación sobre Java y Angular.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE* *ACTA*
34. Se debe actualizar el certificado SSL por un periodo de un año, para el servidor de Weblogic sobre el cual corren las aplicaciones de BISIGOI y CEFIE, con su correspondiente configuración en el F5.	*SI*		*INFORME #5 DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO*
35. AFINAMIENTO A LA BODEGA DE DATOS DE BISIGOI con el fin de optimizar tiempos de respuesta y generación de información para los cuadros de mando en Business Intelligence.	*SI*		*INFORME DE BASE DE DATOS* *INFORME DE DICIEMBRE DE 2020*
36. Interoperabilidad del SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA DEL COGFM con el SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA DEL SECTOR DEFENSA" - SILOG DEL MDN.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE DICIEMBRE DE 2020*
37. Extraer información para modelar en el Sistema BISIGOI de acuerdo con los datos contenidos (variables de logística de las fuerzas) de las vistas de la información extraída de la bodega de datos (BW) del SILOG.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE DICIEMBRE DE 2020*

38. Entre las variables a tener en cuenta del módulo logístico de la bodega de SILOG se deben tener en cuenta: *- Armamento* *- Municiones* *- Material aéreo* *- Material terrestre* *- Material naval – fluvial* *- Lentes de visión nocturna* *- Equipos de telecomunicación, detección y radicación coherente* *- Demás variables requeridas de acuerdo con mesa de trabajo*	*SI*		*INFORME #5 DE SUPERVISION*
39. Se realizarán reuniones periódicas en mesas de trabajo entre el equipo funcional del CODJ3 y CODJ2, CODJ4 y los ingenieros del SILOG y del COGFM y el supervisor del contrato, con el fin de verificar la funcionalidad de lo requerido o de nuevas consultas a realizar	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
40. En el desarrollo del software para la interoperabilidad se realizarán las vistas requeridas y generación de informes gráficos para ser publicados en los tableros de control (cuadros de mando) con la herramienta de Business Intelligence y/o Tableau, de acuerdo a las licencias disponibles del COGFM.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE DICIEMBRE DE 2020*
INTEROPERABILIDAD DEL BISIGOI CON SIATH			
41. Generación de vistas para extraer información de SIATH de: *- Personal militar efectivo activo de fuerza aérea, Armada y Ejército nacionales.* *- Personal.* *- Novedades de personal*	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE DICIEMBRE DE 2020.*
42. Generación de informes gráficos para ser publicados en los tableros de control (cuadros de mando), utilizando las herramientas de Business Intelligence y/o Tableau de acuerdo a las licencias disponibles del COGFM.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE DICIEMBRE DE 2020.*
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD HÉRCULES			
43. Los sistemas misionales continuarán integrados al sistema de seguridad Hércules, para lo cual este sistema se actualizará a su última versión disponible	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION* *INFORME ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020*

OTRAS MEJORAS A LA APLICACIÓN			
44. Mejoras de la aplicación para consultar documentos dentro del Módulo de Operaciones sin conexión a internet (OFF LINE), para esta funcionalidad se creará una pantalla exclusiva que visualice documentos.	*SI*		*INFORME DE DICIEMBRE DE 2020*
MÓDULO ARCHIVO OPERACIONAL			
45. Continuación con el desarrollo de las pantallas de ingreso de información (Unidades militares, ubicación, personal y armamento asignado) para almacenar las unidades militares del módulo para el archivo operacional de CEICO.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
46. Almacenamiento de palabras claves que se puedan relacionar a un documento que se encuentra en el Archivo Estratégico	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
47. Creación de MÓDULO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS correspondiente a la Estrategia Nacional de la dependencia CEICO	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
48. Realización de REPORTES ESTADÍSTICOS en BI (Business Intelligence), para visualizar la información ingresada	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
MÓDULO FUENTES HUMANAS			
49. Realización de pantalla de ingreso de información básica para el almacenamiento de la información de las fuentes humanas en el Sistema CEFIE.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
50. Llevar control de cambio de tipo de informante con su correspondiente motivo del cambio	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
51. Realización de pantalla para ingreso de información de los pagos de recompensas a una fuente	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A*

			SATISFACCIÓN.
52. Realización de pantalla el ingreso de información de las informaciones recibidas por una fuente humana	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
53. Encriptar campo nombre de la fuente y tipo y número de documento, para no ser consultados en la base de datos	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
MÓDULO PERSONAL J2			
54. Continuación con el módulo de personal, donde se almacena información del personal que se encuentra laborando en la Jefatura; con esto también relacionan información como: *- Documentos asociados a una persona.* *- Familiares de la persona.* *- Anotaciones.*	*SI*		*INFORME #4 E INFORME #5 DE SUPERVISIÓN*
55. Realización de reportes estadísticos de la BI (Business Intelligence), para visualizar la información ingresada.	*SI*		*INFORME #4 DE SUPERVISION*
DESARROLLO EVOLUTIVO MODULO MULTIPLATAFORMA DE MENSAJERIA INSTANTANEA PARA el COGFM			
56. La aplicación de mensajería instantánea que garantice la confidencialidad a la información transmitida entre los participantes.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
57. La seguridad de mensajería (chat del Cogfm) estará integrada al sistema de seguridad Hércules para las plataformas de IOS y Android.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
58. Autenticación con nombre y de usuario y contraseña deberá ser la misma del sistema de información de administración de talento humano - SIATH y con doble autenticación con mensaje al correo electrónico o mensaje al Whatsapp, donde la doble autenticación pueda ser configurable para ser habilitada o no.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
59. Aplicar la norma NTC ISO/IEC 27001, que establece los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI).	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO*

			RECIBIDA A SATISFACCIÓN.
MÓDULO DE GRUPOS ARMADOS (ENEMIGO)			
60. Mantenimiento y realización de cambios con respecto al ingreso de información del enemigo: *- Ubicación por grupo armado, dependiendo de la fecha del conteo.* *- Cantidad de personas por clase o categoría, dependiendo de la fecha del conteo.* *- Asignación de personas a un grupo armado, dependiendo de la fecha del conteo.* *- Actualización de perfil de personal que pertenece a los grupos armados.*	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISIÓN*
61. Las actualizaciones realizadas a la App Móvil deben ser probadas y avaladas por el equipo funcional y el supervisor del contrato antes de ser colocadas en producción	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020* *ACTA*
62. Se debe realizar la suscripción por (1) año en la tienda Apple a nombre del Comando General de las Fuerzas Militares. Esto con el fin de poder publicar las aplicaciones móviles en Alta Disponibilidad.	*SI*		*RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ENTREGADA EN EL INFORME # 3 DE SUPERVISION*
63. Se debe garantizar que todos los desarrollos o mejoras realizadas a la App Móvil deberán funcionar correctamente para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020* *ACTA*
64. El contratista se obliga a entregar el certificado de la suscripción vigente al supervisor del contrato o quien hiciere sus veces	*SI*		*ENTREGADO EN EL INFORME #3 DE SUPERVISIÓN*
65. Utilizar el protocolo de mensajería https y web sockets	*SI*		*ENTREGADO EN EL INFORME #4 DE SUPERVISION*
66. Crear un contenedor de imágenes personalizado, donde el usuario pueda subir todas las imágenes que desee de acuerdo con el tipo, tamaño o forma. De esta manera, cuando se efectúe el intercambio de mensajes, los mismos se ocultarán dentro de la imagen escogida por este y se estarán intercambiando dos tipos de datos, el mensaje en texto como tal y una foto o ilustración que se desee compartir.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*

67. Recepción y reenvío de mensajes con las siguientes características: *- Mensajes privados y grupales* *- Chat basado en la ubicación* *- Indicador de escritura* *- Mensajes de audio* *- Mensajes de video* *- Mensajes adhesivos* *- Integración de libro de contacto* *- Notificaciones push del ingreso de mensajes* *- Tiempo para borrar mensajes* *- Cifrado de Mensajes de extremo a extremo*	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
INSTALACION, ACTUALIZACION Y MIGRACION DE LAS BASES DE DATOS DE ORACLE 12.1.0.2.0 R1 en clúster a ORACLE 19C O SUPERIOR, de las instancias ubicadas en los servidores del COGFM			
68. Entregar al supervisor del contrato, el Plan de pruebas de migración	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
69. Diagnóstico de dimensionamiento, estrategia de instalación e implementación	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
70. Ejecutar el plan de migración y verificar que la migración hay quedado bien y que las aplicaciones funcionen correctamente. Estas pruebas se realizarán con el supervisor del contrato, el líder funcional y el líder técnico de cada aplicativo y el especialista en migración del contratista	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.*
71. Instalación y actualización de Oracle Enterprise Manager Cloud Control a 13C o superior, garantizando el correcto funcionamiento del Monitoreo gráfico del Performance	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020* *INFORME DE BASE DE DATOS*
72. Colocar en alta disponibilidad y con balanceo de cargas cada instancia del COGFM	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
73. Establecer cada base de datos como servicio del RAC	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*

74. Instalación y configuración de los Packs de Database Diagnostic Pack & Tuning Pack para las bases de datos de acuerdo con el licenciamiento del COGFM	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN.* *INFORME DE BASE DE DATOS*
75. Habilitación y configuración del Oracle Partition de acuerdo al licenciamiento del COGFM	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020* *INFORME DE BASE DATOS*
76. Afinamiento de los tablespaces independizando los de datos de los de Índices	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION* *INFORME DE BASE DE DATOS*
77. Configuración del RMAN para las copias de respaldo de las bases de datos del COGFM	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020* *INFORME DE BASE DE DATOS*
78. Registrar base de datos en el catálogo de la base de datos RMAN	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2020* *INFORME DE BASE DE DATOS*
79. Establecer las políticas de retención de backups full e incrementales	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE* *INFORME DE BASE DE DATOS*
80. Las copias de seguridad serán para los archivos físicos de la base de datos (datafiles, archive log, spfile, controlfile)	*SI*		*INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE* *INFORME DE BASE DE DATOS*
81. Creación de usuarios de base de datos	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
82. Establecer los espacios en ASM (Diskgroups)	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
83. Dimensionamiento de los tablespaces	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN* *INFORMES DE BASE DE*

			DATOS
84. Configurar los parámetros de base de datos en cuanto al SGA/PGA de acuerdo con las necesidades de cada base de datos	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
85. Configuración e instalación de las instancias de base de datos Oracle del COGFM	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN* *INFORMES DE BASE DE DATOS*
86. Establecer los disgroup para +DATA para datafiles, redologs, controlfile y +RECO para Fast Recovery Area	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
87. En el ASM (Disgroup) deben quedar correctamente configurados los RECO, OCR, REDO, FRA,DATA ,ARCH	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
88. Configuración de las variables de entorno en ambos servidores Idom.	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
89. Instalación y actualización del software de Oracle Weblogic Server 12.2.1.4.0 o superior en los servidores de aplicación y requeridos	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
90. Instalación y actualización del software de Oracle Business Intelligence 12C	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
91. Verificar y ejecutar las pruebas de la solución, con el supervisor del contrato, el líder funcional y el líder técnico de cada aplicativo y el especialista en migración del contratista	*SI*		*INFORME #6 DE SUPERVISION*
92. Revisar con el supervisor del contrato supervisor del contrato, el líder funcional y el líder técnico de cada aplicativo y el especialista en migración del contratista. la ejecución del Plan de migración entregado, verificando que las bases de datos y las aplicaciones funcionen correctamente	*SI*		*INFORME #7 DE SUPERVISIÓN E INFORME #8 DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE* *INFORME DE BASE DE DATOS* *ACTAS DE USUARIO FINAL*
GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN			
93. El CONTRATISTA se obliga a dar garantía técnica de las mejoras, actualizaciones y correcciones realizadas del software objeto del contrato una vez finalice el contrato y seis (06) meses más, después de la entrega a satisfacción del mismo. con los perfiles de los ingenieros que participo en el desarrollo del contrato	*SI*		*CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA GARANTIA DEL SOFTWARE*

94. En caso de fallas producto de las actualizaciones el sistema baja su rendimiento el CONTRATISTA deberá garantizar el funcionamiento en los mismos tiempos de respuesta y de acuerdo al nivel de criticidad *Nivel 1: Se denomina Nivel 1 cuando el sistema presenta bloqueo o caída total crítica, el contratista debe atender el requerimiento personalmente en las instalaciones del Comando del Comando General en horario 7x24, en un tiempo no mayor a dos (2) horas* *Nivel 2: Se denomina Nivel 2 cuando el sistema presenta fallas parciales que no afectan el funcionamiento total del sistema, el contratista debe atender el requerimiento personalmente o vía telefónica en un tiempo no mayor a cuatro (04) horas, con disponibilidad 5x8. El supervisor del contrato tendrá toda la facultad y autoridad para asignar el nivel que se amerite según el problema o soporte que se presente.*	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
95. El software debe garantizar seguridad y privacidad de la información, accesibilidad, usabilidad, apertura y ubicuidad	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
96. El Software desarrollado debe cumplir con las políticas de seguridad y lineamientos por: *- Ministerio de defensa nacional en la directiva permanente No. DIR2014-18 políticas de seguridad de la información para el sector defensa.* *- Directiva permanente No.154/MDN-CGFM-JEMC-SEMCO-JEIMC-DIRCO-23.1 Políticas de seguridad de la información para las Fuerzas Militares.* *- Lineamientos De Política Para Ciberseguridad Y Ciberdefensa Del Conpes 3701 Del 2011.* *- Directiva permanente No.23/2014 Ministerio de Defensa, lineamientos de Ciberseguridad y Ciberdefensa para el sector defensa.* *- Directiva permanente No.101/2014 lineamientos de Ciberseguridad y Ciberdefensa para las FF.MM*	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
97. El Comando Conjunto Cibernético realizará pruebas de "hacking ético". Una vez se tengan los resultados el contratista deberá solucionar los fallos de seguridad y emitir un informe de pruebas de vulnerabilidad y de seguridad frente a posibles ataques de software malintencionados y acceso indebido al servidor, Sistema Operativo, bases de datos, aplicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, con las soluciones dadas a los mismos. Para el efecto deberán realizar coordinaciones a través del Supervisor del Contrato con los funcionarios del Comando Conjunto Cibernético	*SI*		*INFORME #6 E INFORME #7 DE SUPERVISION*
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FUNCIONAL			

98. El contratista deberá realizar transferencia de conocimientos la cual tiene como propósito hacer entrega formal tanto funcional (usuario o usuarios final del COGFM), así como técnica (tecnólogos e ingenieros de sistemas del COGFM) de los modelos y herramientas usadas en el desarrollo del sistema.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
99. La transferencia a nivel funcional será dictada periódicamente a mínimo 3 funcionarios por cada capacitación.	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
100. Transferencia tecnológica certificada de mínimo 40 horas en Oracle Database Administration 19c o superior para mínimo 2 funcionarios ingenieros de sistemas del Comando General de las Fuerzas Militares.	*SI*		*CERTIFICACIONES*
PLAN DE CONTINGENCIA			
101. El contratista presentará al supervisor del contrato un plan de contingencia a nivel de base de datos y de las capas de aplicación.	*SI*		*PLAN DE CONTINGENCIA*
DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES			
102. Entregar dos (02) copias en medio magnéticas (CD ROM o DVD) de las aplicaciones implementadas, ejecutables y todos los componentes del software (debidamente clasificados) que se realicen durante la ejecución del contrato, estos serán de uso exclusivo del Comando General de las Fuerzas Militares, sin ser destinados a fines comerciales	*SI*		*MEDIO MAGNETICO*
103. La siguiente documentación necesaria para el uso y administración del sistema, en idioma español. Se deberá entregar 01 copia en forma impresa a color y 01 en medio magnético en formato Word, así: *- Manual de Administración. Deberá contener como mínimo el manejo de seguridades, auditoria, perfiles de usuario, tablas básicas del sistema y parametrizaciones, entre otros.* *- Manual técnico de la instalación y configuración de las instancias de base de datos, Weblogic y business inteligence.* *- Plan de contingencia.* *- Informes mensuales de las actividades realizadas durante cada periodo.* *- Informe final del desarrollo del contrato*	*SI*		*IMPRESO Y EN MEDIO MAGNETICO*

PRUEBAS DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA			
104. Las pruebas e inspecciones de funcionamiento, estado y cumplimiento para la puesta en funcionamiento de todas las implementaciones de software, se efectuarán acorde a las inspecciones y pruebas para revisión y aprobación que se seguirá para la aceptación del sistema el cual será aprobado finalmente por la supervisión del contrato	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
105. Si el software inspeccionado y probado no se ajusta a las especificaciones técnicas, la supervisión del contrato lo rechazará y debe ser reemplazado sin costo adicional hasta su cumplimiento	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
106. Una vez verificado el correcto funcionamiento y recibido a entera satisfacción la solución instalada, se realizará el acta de recibo a satisfacción	*SI*		*ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIENDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN*
PROPIEDAD INTELECTUAL			
107. El código fuente de los sistemas de información de carácter misionales BISIGOI, CEFIE, deberá ser protegido como secreto industrial del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM). EL CONTRATISTA acepta y reconoce que, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 23/82, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, sólo percibirá el monto pactado en el presente contrato, sin que haya lugar a remuneración adicional por parte del COGFM, en razón de los productos que llegare a crear, desarrollar o mejorar en ejecución del mencionado contrato. EL CONTRATISTA en virtud del presente acuerdo transfiere al Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), sin lugar al pago de remuneración alguna, la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos que sean transferibles de acuerdo con el artículo 182 de la Ley de 1982	*SI*		*CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL*
PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO			
108. - GERENTE DEL PROYECTO *Cesar Augusto Riaño Delgado, Ingeniero de Sistemas. Dedicación 20%* *- INGENIERO EN SISTEMAS, DE SOFTWARE O AFINES* *Sergio Felipe Giraldo Camacho, Ingeniero de Sistemas. Dedicación 50%* *- PROGRAMADOR DE SOFTWARE* *Jeisson Armando Huerfano Daza, Ingeniero en Telemática. Dedicación 50%* *Claudia Patricia Moreno Guerreo, Ingeniera de Sistemas. Dedicación 50%* *- ESPECIALISTA EN CAPA MEDIA* *German Ardila, Ingeniero de Sistemas. Dedicación 50%*	*SI*		*EL PERSONAL CONTINUA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.*

109. En el evento que el contratista requiera cambiar el personal propuesto, deberá tramitar a través del supervisor y allegar copia de la hoja de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, experiencia del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; de tal manera que éste último tenga las mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto; Se deberá reemplazar en un periodo máximo de 3 días calendario.	*SI*		*EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL PERSONAL PROPUESTO, NO SE REALIZARON CAMBIOS*
110. La Entidad se reserva el derecho de exigir al contratista, previo escrito emitido por el competente contractual y el supervisor designado, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra la Entidad Contratante.	*SI*		*LA ENTIDAD NO SOLICITO NINGUN REEMPLAZO DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA*
111. La supervisión podrá solicitar al contratista en cualquier momento, información sobre la nómina del personal y cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la supervisión haya fijado	*SI*		*PLANILLAS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GRUPO DE TRABAJO*

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9413511439 con fecha de pago 01 de diciembre de 2020, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 15 de Diciembre de 2020, suscrita por el señor CESAR RIAÑO DELGADO, representante legal de SOFTWARE BUILDERS LTDA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 583.956.800.00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 583.956.800.00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
100016	Junio 02 de 2020	83.422.400.00
100508	Julio 15 de 2020	83.422.400.00

100514	Agosto 18 de 2020	83.422.400.00
100518	Septiembre 15 de 2020	83.422.400.00
100703	Octubre 16 de 2020	83.422.400.00
100706	Noviembre 17 de 2020	83.422.400.00
100712	Diciembre 22 de 2020	83.422.400.00
Valor Facturado		583.956.800.00
Saldo por Facturar		0
Valor de Reintegro		-
Valor Total del Contrato		$ 583.956.800.00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:
   Resumen planilla aportes parafiscales
   Certificación del representante legal
   Carta de garantía
   Soportes : informes de actividades realizadas ,control de tiempos,actas,certificaciones.

Atentamente,

[redacted]

MY. JAVIER ALEJANDRO DURÁN ROA
Supervisor
javidur@cgfm.mil.co
No. contacto. 3208507474

PD. SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co
No.contacto 3163968641

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 DIC/20	23 DIC/20	PS. LOURDES FONSECA 23 DIC/20 11:59 AM	

Factura Electrónica de Venta

100712

Fecha de Emisión	22/12/2020 07:38:00	**Fecha de Vencimiento**	31/12/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	22/12/2020 07:43:32
Forma de Pago	Contado		
Medio de Pago	Crédito ACH		

Datos del Emisor **Nit del Emisor: 800220878 - 5** **Razon Social** **SOFTWARE BUILDERS LTDA**

Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	Carrera 70D 51-57		
Correo Electrónico	cirj@software-b.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad**	Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales					

Datos del Adquirente **Nit del Adquirente: 800230729 - 9** **Razon Social** **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERA**

Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	AVENIDA EL DORADO CAN COMANDO GENERAL
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	sonicav@cgfm.mil.co	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	SERVICIO DE SOPORTE,	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE BISIGOI, CEFIE, INTEGRADOS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD HÉRCULES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRECIOS, DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO	Unidades	1,00	$ 70.102.857,14	$ 0,00	$ 13.319.542,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.102.857,14

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	% Unit.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	$ 70.102.857,14	$ 13.319.542,86

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otro de Referencia
Número Referencia			Contrato 126 de 2020
Fecha Referencia			2020-04-23

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 299423424 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Datos Totales

TASA DE CAMBIO	$ 0,00
Subtotal base gravable (+)	$ 70.102.857,14
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0,00
Total impuesto (+)	$ 13.319.542,86
Total mas impuesto (=)	$ 83.422.400,00
Anticipo (-)	$ 0,00
Descuento global (-)	$ 0,00
Recargo global (+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 83.422.400,00

CUFE: 0337985136bdf482144dd9123cc1766947
56c95c2f88aa94d0a211a657bbfc37134eba40983d7aa0c063fa5735003b8c

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc
https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764005599303 Prefijo: Rango Autorizado: Desde 100701 Hasta 101000 Vigencia: Desde 2020-10-13 hasta 2021-10-13

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 639 -20

Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2020

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	817051240	9413511439	E	2020/12/18	2020/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,526,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	VIP	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOFTWARE BUILDERS LTDA (8 Afiliados)																						$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1. (8 Afiliados)																						$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300
1	CC	51830322	CASTRO SANDRA																	230301	29	$1,691,667	$270,700	EPS017	29	$1,691,667	$67,700	CCF24	29	$1,691,667	$67,700	14-25	29	$1,691,667	$8,900	29	$0	$0	SI	$415,000
2	CC	51830322	CASTRO SANDRA												X					230301	1	$58,334	$9,400	EPS017	1	$58,334	$2,400	CCF24	1	$58,334	$2,400	14-25	1	$58,334	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
3	CC	1024487499	HUERFANO JEISSON																	230301	30	$4,200,000	$714,000	EPS008	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0	SI	$1,072,000
4	CC	39810074	LEON CLAUDIA																	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,148,500
5	CC	52277560	MORENO CLAUDIA																	25-14	27	$3,060,000	$489,600	EPS008	27	$3,060,000	$122,400	CCF24	27	$3,060,000	$122,400	14-25	27	$3,060,000	$16,000	27	$0	$0	SI	$750,400
6	CC	52277560	MORENO CLAUDIA												X					25-14	3	$340,000	$54,400	EPS008	3	$340,000	$13,600	CCF24	3	$340,000	$13,600	14-25	3	$340,000	$0	3	$0	$0	SI	$81,600
7	CC	79327478	RIAÑO CESAR																	25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
8	CC	52990515	RICO DIANA																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
9	CC	51754252	RINCON CLARA																	230301	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
10	CC	1102859816	SUAREZ LEONARDO																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
Total		Afiliados(8)																				$33,850,001	$5,643,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$1,354,100			$33,850,001	$175,000		$0	$0		$8,526,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	817051240	9413511439	E	2020/12/18	2020/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,526,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$5,643,100	$0	$0	$5,643,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,979,000	$0	$0	$2,979,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,664,100	$0	$0	$2,664,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$175,000	$0	$0	$175,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$175,000	$0	$0	$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$560,000	$0	$0	$560,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$484,000	$0	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				8	$8,526,300	$0	$0	$8,526,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SYS BUILDERS SAS identificado(a) con NI 900985716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN MAURICIO PEREZ GOMEZ identificado(a) con CC 1030684866

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9413511622	817056388	E	2020-12-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	30																		$1,000,000	4%	$40,000
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																		$1,000,000	16%	$160,000
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	30																		$1,000,000		$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	30																		$1,000,000		$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-11	30																		$0	0%	$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-11	30																		$0	0%	$0
9413511622	817056388	E	2020-12-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																		$1,000,000	0.522%	$5,300
9413511622	817056388	E	2020-12-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																		$1,000,000	4%	$40,000

Este certificado se expide el día 2020-12-01 a las 10:31.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	80227627-	German Octavio Ardila Diaz	U		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2020	12	2020	473242

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-23	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
Calle 168 No. 65 - 82 Int 4 ap 103	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D.C.	11	3016054830		germanoc@gmail.com	6202	0	1	2020/12/11	828302961

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 OBLIG	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
EPS016	805000427-1	500.000	0		0		0	500.000	0	0	0	500.000	0		0	0	500.000	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	640.000	0	0	50.000	0	0	0	690.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES NO AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	20.800		0	0	20.800

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	NO RADICA SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	20.800		0	208	20.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MINEDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

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

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TIPO ADMINISTRADORA	VALOR (ANTES DE INTERES MORA)	VALOR TOTAL
PENSIONES	690.000	690.000
SALUD	500.000	500.000
RIESGOS LABORALES	20.800	20.800
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.210.800	1.210.800

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				
N°	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	SUSP	RET	VSP	SAN	LMA	IGE	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	TDE	TAE	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS							COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	80227627	ARDILA DIAZ GERMAN OCTAVIO	EPS016	25- 4									X											5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0						800.000	50.000	0	625.000	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	45592411-	Carmen Cecilia Pajaro Navarro	U			2020	11	2020	473526		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
Cra 67A # 95-63	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3157382155		cpajaronav@yahoo.com	6202	0	1	2020/12/14	830214820

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBLI	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
EPS001	830113831-0	250.000	0		0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0		0	0	250.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLIDARIDAD	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No AFIL
230201	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	1

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	860903790-5	10.500		0	0	10.500
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No PAPLA A SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	10.500		0	105	10.500

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

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

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	VALOR ANTES DE INTERESES MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	320.000	320.000
SALUD	250.000	250.000
RIESGOS LABORALES	10.500	10.500
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	580.500	580.500

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALORES							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	VSP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INGP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	HORAS	SALARIO	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	45592411	PAJARO NAVARRO CARMEN CECILIA	EPS001	230201																				2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0			320.000	0	0	250.000	0

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **BIT512 SOLUCIONES TI SAS**, identificada con **NI** número **900976953**, aportó por el empleado **HENRY OSWALDO NIÑO ROJAS** identificado(a) con **CC** número **79963573** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2020 y 12 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	VST	COR	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION YO APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CORRECCION
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1																0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Octubre - 2020	46026324	15/10/2020	SI
14-11	ARL SURA	1																0	30	$2,600,000	0.00522	$13,600	$0	$0	Septiembre - 2020	46026324	15/10/2020	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Septiembre - 2020	46026324	15/10/2020	SI
230301	Porvenir	1																0	30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Septiembre - 2020	46026324	15/10/2020	SI
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1																0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Noviembre - 2020	46318967	12/11/2020	SI
14-11	ARL SURA	1																0	30	$2,600,000	0.00522	$13,600	$0	$0	Octubre - 2020	46318967	12/11/2020	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Octubre - 2020	46318967	12/11/2020	SI
230301	Porvenir	1																0	30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Octubre - 2020	46318967	12/11/2020	SI
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1																0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Diciembre - 2020	47352937	14/12/2020	SI
14-11	ARL SURA	1																0	30	$2,600,000	0.00522	$13,600	$0	$0	Noviembre - 2020	47352937	14/12/2020	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Noviembre - 2020	47352937	14/12/2020	SI
230301	Porvenir	1																0	30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Noviembre - 2020	47352937	14/12/2020	SI

El presente certificado se expide a los **18** días del mes **Diciembre** de **2020**

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	1023886040	SERGIO FELIPE GIRALDO CAMACHO	Carrera 10A sur 17-30	7038028	sergio.or.giraldo@gmail.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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	03/11/2020	46354964	$1.426.000	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	593.700	0		0		0	0	0	0	593.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	759.900	0	0	23.800	23.800	0	0		807.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	24.800				24.800	0	0	24.800			248	24.800	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	593.700	593.700
Pensión	1	807.500	807.500
Riesgos Laborales	1	24.800	24.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.426.000	1.426.000

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	1023886040	SERGIO FELIPE GIRALDO CAMACHO		Carrera 10A sur 17-30	7038028	sergio.or.giraldo@gmail.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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	03/11/2020	46354964	$1.426.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Colom. x/dia/er	Exonerado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VSF	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023886040	GIRALDO CAMACHO SERGIO FELIPE	57	0			N																	230301	4.749.162	759.900	0	0	23.800	23.800	EPS010	4.749.162	593.700	14-23	4.749.162	I	24.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1735 - 20

Bogotá D.C, Diciembre 22 de 2020

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref.: Contrato de Servicios 126 de 2020

Apreciados Señores:

Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que la calidad del mantenimiento efectuado durante el contrato Nº 126 tiene garantía durante el tiempo de ejecución del contrato y seis meses más, es decir 30 de junio del 2021

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA