SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmydiazg MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-30-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301598920	**Fecha Registro:**	2020-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	267620	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	**Código de Referencia:**		04500058200301598920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	83.422.400,00	**Valor Deducciones:**		5.128.725,00	**Valor Neto:**	78.293.675,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**83.422.400,00**	**Valor Deducciones**	5.128.725,00	**Valor Neto**	**78.293.675,00**	**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:	800220878	**Razón Social:**	SOFTWARE BUILDERS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	299023424	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número: 126/2020 **Tipo:** CONTRATO DE PRESTACION **Fecha:** 2020-10-27

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
000J2 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	83.422.400,00	0,00	83.422.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.997.931,00	1.997.931,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	677.194,00	677.194,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.453.600,00	2.453.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	83.422.400,00	05 NINGUNO	Pagada

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

15/2372

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsrios	SONIA MILENA RIOS GAONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-29-1:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	267620	**Fecha Registro:**	2020-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	83.422.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.422.400,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	5.128.725,00	**Valor Neto:**	78.293.675,00			**Nro. Compromiso:**	82620	**Nro. Cdp:**	29620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	840181

TERCERO

Identificacion:	800220878	**Razon Social:**	SOFTWARE BUILDERS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299023424	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	273520	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	100703	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-10-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
00002 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	.10.	CSF					
					Total:	83.422.400,00	0,00	83.422.400,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	OrdenadaPago	83.422.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.319.542,85	15,000 %	1.997.931,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.102.857,15	0,966 %	677.194,00	0,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.102.857,15	3,500 %	2.453.600,00	0,00

TENIENTE CORONEL
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa Y Financiera CGFM

Claudia Ríos Ospina
Contador Público
TP 201887

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfarias	DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-26-9:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29620 de fecha 2020-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82620	**Fecha Registro:**	2020-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	583.956.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	583.956.800,00	**Saldo x Obligar:**	250.267.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800220878	**Razon Social:**	SOFTWARE BUILDERS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299023424	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	126	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO REC URSO	SITUAC.
000J2 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE INTELIGENCIA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	583.956.800,00	0,00		
Total:	583.956.800,00	0,00	583.956.800,00	250.267.200,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	166.844.800,00	166.844.800,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-25	83.422.400,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-29	35.659.047,81	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-05	47.763.352,19	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-24	83.422.400,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-16	83.422.400,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-22	83.422.400,00	83.422.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

[redacted]
Al contestar cite este número
Nº Radicado 0120008097202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 16 de Octubre de 2020

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación pago contrato 126/2020

Con toda atención me permito solicitar a la Señora informar al Señor Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente al contrato No. 126 de 2020 cuyo objeto es: ""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 el cual hace parte integral del presente contrato" suscrito con SOFTWARE BUILDERS LTDA.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

MY. JAVIER ALEJANDRO DURÁN ROA
Supervisor
javidur@cgfm.mil.co

PD. SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

Elaboró : PD6. Sonia Cavanzo

6960

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 05 PARCIAL __X__ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 16 de Octubre de 2020

INTERVIENEN : JAVIER ALEJANDRO DURAN ROA
C.C. 74.884.558
Supervisor contrato 126 de 2020

SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
C.C. 27.982.928
Supervisor contrato No. 126/2020

: CESAR RIAÑO DELGADO
C.C.79.327.478
Representante Legal
Software Builders Ltda
NIT. 800.220.878-5

ASUNTO : *RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 126 DEL 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "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 el cual hace parte integral del presente contrato".

2. Que el Contrato se suscribió el día 23 de abril de 2020, por un valor de $583.956.800,00 M/CTE. IVA incluido.

3. Que el día 30 de abril de 2020 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No 11-44-101151637 con su anexo 01 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101036447 y su anexo 01 que se aprobó el día 06 de mayo de 2020, expedidas por la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A..

4. Que el plazo de ejecución va desde el (04-05-2020) hasta el (31/12/2020).

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X__

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$583.956.800,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$ 333.689.600,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 83.422.400,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 166.844.800,00	
VALOR A REINTEGRAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 583.956.800,00	$583.956.800,00

Atentamente,

MY. JAVIER ALEJANDRO DURÁN ROA
Supervisor
javidur@cgfm.mil.co

PD. SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

César A. Riaño D.

CESAR RIAÑO DELGADO
CC. 79.327.478
Representante Legal Suplente
SOFTWARE BUILDERS LTDA
NIT. 800.220.878-5

Factura Electrónica de Venta

100703

Software Builders
Evolución Inteligente

Fecha de Emisión	16/10/2020 08:30:46	**Fecha de Vencimiento**	30/10/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	16/10/2020 08:39:44
Forma de Pago	Contado		
Medio de Pago	Crédito ACH		

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 800220878 - 5**	**Razón 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.
Información Tributaria				

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 800230729 - 9**	**Razón 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	$70.102.857,15	0,00	$13.319.542,85	0,00	0,00	$70.102.857,15

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	$ 70.102.857,15	$ 13.319.542,85

DDP-HR/353141

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

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 299023424 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Datos Totales

CUFE: 1674d726c937f1b14240ff3d34346e09cf
b2ceb6217a23c1936b980cad65adbda896b6c3e4b0644fa8045fdca2d712be

Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

TASA DE CAMBIO	$0,00
Subtotal base gravable(=)	$70.102.857,15
Total impuesto (+)	$ 13.319.542,85
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

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 630 -20

Bogotá D.C, Octubre 16 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

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1725 - 20

Bogotá D.C, Octubre 15 de 2020

SeñoraTeniente 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.

Ref.: Equipo Proyecto contrato 126 de 2020

Apreciados Señores:

El equipo de trabajo asignado a la realización del contrato 126 de 2020 está conformado por:

Nombre	Rol
Ing.César Augusto Riaño Delgado	Gerente de Proyecto
Ing.Jeisson Armando Huérfano Daza	Programador de Software
Ing.Claudia Patricia Moreno Guerrero	Programador Software
Ing.Sergio Giraldo	Lider Ténico Migración
Ing.Sergio Giraldo	DBA Senior

Adicionalmente forman parte del equipo los ingenieros abajo relacionados, quienes no constituyen costos adicionales para el Comando General, dentro del contrato 126 de 2020

Nombre	Rol
Cristian Mauricio Pérez Gómez	Programador Software
Carmen Pájaro	DBA Senior
Henry Niño	Especialista en Linux y Solaris, Oracle Database EE, Backup, Virtualización. Experiencia certificada en Proyectos de Migración de Plataformas y Base de Datos Oracle EE

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1730 - 20

Bogotá D.C, Octubre 16 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

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
2020-09	2020-10	758906017	9411306556	E	2020/10/20	2020/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,528,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOFTWARE BUILDERS LTDA (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1. (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100
1	CC	51830322	CASTRO SANDRA																	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS017	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,200
2	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
3	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
4	CC	52277560	MORENO CLAUDIA																	25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$136,000	CCF24	30	$3,400,000	$136,000	14-25	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	Si	$833,800
5	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
6	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
7	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
8	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)**																			$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100

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
2020-09	2020-10	758906017	9411306556	E	2020/10/20	2020/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,528,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$5,643,000	$0	$0	$5,643,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,979,000	$0	$0	$2,979,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,664,000	$0	$0	$2,664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$177,100	$0	$0	$177,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$177,100	$0	$0	$177,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
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	$70,000	$0	$0	$70,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$8,528,100**	**$0**	**$0**	**$8,528,100**

2020/10/01 02:34 PM

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	Dias	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9411306768	758930183	E	2020-10-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																			$1,000,000	4%	$40,000
9411306768	758930183	E	2020-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																			$1,000,000	16%	$160,000
9411306768	758930183	E	2020-10-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-09	30																			$1,000,000		$0
9411306768	758930183	E	2020-10-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-09	30																			$1,000,000		$0
9411306768	758930183	E	2020-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-09	30																			$0	0%	$0
9411306768	758930183	E	2020-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-09	30																			$0	0%	$0
9411306768	758930183	E	2020-10-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																			$1,000,000	0.522%	$5,300
9411306768	758930183	E	2020-10-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																			$1,000,000	4%	$40,000

Este certificado se expide el día 2020-10-01 a las 02:48.

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-09	I	28/09/2020	45610374	$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

PAGADA
45610374

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 07 - 2020 y 10 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Agosto - 2020	44611391	11/08/2020	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$2,600,000	0.00522	$13,600	$0	$0	Julio - 2020	44611391	11/08/2020	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Julio - 2020	44611391	11/08/2020	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Julio - 2020	44611391	11/08/2020	Si
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Septiembre - 2020	45253169	14/09/2020	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$2,600,000	0.00522	$13,600	$0	$0	Agosto - 2020	45253169	14/09/2020	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Agosto - 2020	45253169	14/09/2020	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Agosto - 2020	45253169	14/09/2020	Si
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

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Octubrede 2020

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
CC	45592411-	Carmen Cecilia Pajaro Navarro	X					

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
2020	9	2020	4589381		PUBLICA / PRIVADA X / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE X	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	2020/10/07	765398584

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	250.000	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 SOLI PENS	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 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 APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	10.500		0	0	10.500
DIAS MORA	**INTERES MORA COT.**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC 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 A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE, ITMA, IRP Y 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	80227827-	German Octavio Ardila Diaz	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2020	10	2020	480557(

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 169 No. 65 - 82 Int 4 ap 103	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D.C.	11	3016054830		germanoc@gmail.com	6202	0	1	2020/10/16	773517837

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No AFIL
EPS018	805000427-1	300.000	0		0		0	300.000	0	0	0	300.000	0		0	0	300.000	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	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000	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	12.600		0	0	12.600

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	12.600		0	126	12.600

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	NIT 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	ANTES DE IDEAL IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	384.000	384.000
SALUD	300.000	300.000
RIESGOS LABORALES	12.600	12.600
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	696.600	696.600

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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	80227627	ARDILA DIAZ GERMAN OCTAVIO	EPS016	25-14										X										2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0			384.000	0	0	300.000	0

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019

CONTRATO N°	**126-20**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	SOFTWARE BUILDERS LTDA			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	**$83.422.400,00**			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	**4500353194**			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	82620
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	100703
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X		8	CETRIFICACION Y PLANILAS
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	120008097202
EQUIPO DE TRABAJO	X		1	S/N
CERTIFICADO DE GARANTIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**15**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 29-10-20

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

SV. CARLOS ANDRES BELTRAN CARO