



Obligación Presupuestal - Comprobante

Fecha y Hora Sistema

Miipamo
15-01-02-000
24/01/2023 12:00:00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	5023	Fecha Registro:	2023-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	No requiere DIP	No	
Valor Inicial:	132.857.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	132.857.200,00	Saldo x Ordenar
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original
Valor Deducciones:	7.618.152,00	Valor Neto:	125.239.048,00	Valor IVA:	18.977.200,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:

Identificación:	890028014	Razon Social:	SOFTWARE MANAGEMENT S.A.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04800650936	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Estado:	Activa
Número:	5223	Tipo:	Requisición de Servicios a Personas Declaradas	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REGISTRO	SITUACION	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	Nación	10		RENTAS Y RENTAS		132.857.200,00	0,00	132.857.200,00	132.857.200,00
Total:										

Porofiscales Redon

Objeto: SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA PQRS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-07	Generada

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.977.200,00	15,000 %	2.846.580,00
2-01-04-01-04-05 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	113.880.000,00	3,500 %	3.985.800,00
2-01-04-03-02 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	113.880.000,00	0,690 %	785.772,00

OPP 20308723 300123

Walter Ulloa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Coronel

Molina Carillo

Directora Administrativa y Financiera CORFIA

Contabilidad
15-01-02-000
24/01/2023 12:00:00 a. m.



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHCrios
Unidad Ejecutora o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-30 4:56:43 PM

CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha Comprobante	2022-12-30 12:00:00 AM
No. Id Interno	141211721
No. Transaccion Contable	73272
No. Comprobante	811815
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE
No. Documento Fuente	CAUSACIÓN OC. 94173
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Fecha Elaboración:	2022-12-30 4:40:47 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA
Fecha Aprob/Rech:	2022-12-30 4:52:35 PM
Descripción	CAUSACIÓN FACTURA SM6985 ORDEN DE COMPRA 94173, POR FALTA DE CUPO PAC.....

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	132.857.200,00
511179001	Honorarios	132.857.200,00	0,00
	Sumatoria	132.857.200,00	132.857.200,00

Auxiliares Contables

249055001	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	132.857.200,00
	Total Auxiliar	FIJO PCI		132.857.200,00
	FIJO	TER	830026014 SOFTMANAGEMENT S.A.	132.857.200,00
	Total Auxiliar	FIJO TER		132.857.200,00
511179001	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	132.857.200,00
	Total Auxiliar	FIJO PCI		132.857.200,00
	FIJO	TER	830026014 SOFTMANAGEMENT S.A.	132.857.200,00
	Total Auxiliar	FIJO TER		132.857.200,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	132.857.200,00
	Total Auxiliar	VARIABLE CAT GAS		132.857.200,00

SPR 3/R 5105802171

Plena data 2022-12-30 16:08:55 Hora Colombia

.....

*mpf'ituaq;H*xZjuaqQvBuZSnt'a.*

Unidad de Pago de la Obligación		Financiación del FMI	Financ.	Valor	Saldo Disponible
Expenditures para	Financiación del FMI	Crédito del FMI			Disponible
1-27410 - GASTOS DE	1-27410 - GASTOS DE	2022-12-30		132,537,200.00	132,537,200.00
14-01	14-01				Página 1 de 3

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

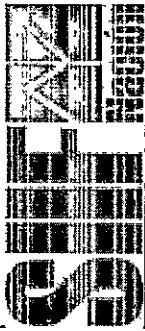
Figure 2. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen. The screen displays a target (a red dot) and a starting point (a green dot). The subject's hand is positioned at the starting point. The screen is connected to a computer system.

Journal of Interpersonal Violence 27(12)





No existe valor de PAC disponible suficiente para la combinación entre Dependencia para afectación de PAC, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y posición del catálogo de PAC, 1.2 ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF para el año fiscal 2022 y el mes Dic



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIgcastell
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejectora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-30-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30022 de fecha 2022-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	152322	Fecha Registro:	2022-08-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	146.857,200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	146.857,200,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:			146.857,200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830026014	Razón Social:	SOFTMANAGEMENT S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04800650968	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Estado:				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669827	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
Documento Soporte		Orden de Compra		Fecha:	2022-08-02

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		146.857,200,00	0,00	146.857,200,00	146.857,200,00
Total:						146.857,200,00	0,00	146.857,200,00	146.857,200,00

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DESOFPORTE, ALOJAMIENTO DE LA PLATAFORMA PQRSB, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO COE-139-1AD-2020.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	132.857,200,00	132.857,200,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	14.000,000,00	14.000,000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. Jose Leguizamo
JEFE DE PUESTO

Refundido en 3.5
Rb-100 150
Rde rcd Ans. 6.9

511179
249055
C.R. '5223, -5023
SDP. E/R 5105802171



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

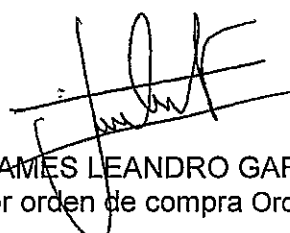
Radicado No 0122014987302 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-CGAOC

Bogotá, 30 de diciembre de 2022

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora administrativa y financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 54 No 26 – 25 CAN Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.

Asunto: remisión facturación y acta recibo a satisfacción orden compra N°94173

Respetuosamente me permito remitir a la señora coronel Directora administrativa y financiera del Comando General de las Fuerzas Militares acta de recibo a satisfacción y factura para pago de la orden de compra N 94173, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, ALOJAMIENTO DE LA PLATAFORMA PQRSDF, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO" servicios que fueron contratados por la empresa SOFTMANAGEMENT.


Capitán JAMES LEANDRO GARCÍA FLOREZ
Supervisor orden de compra Orden de compra 94173

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA **30 DIC 2022** HORA LLEGADA **10:30**
REGISTRO N° **1** HORA ENTREGA **11:11**

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIIF ☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINACION	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONTROL DE INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OTRAS EVALUACIONES

[Handwritten signature]

JEFE AREA FINANCIERA

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 / PARCIAL _____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 29 diciembre de 2022 /

INTERVIENEN : CT. JAMES LEANDRO GARCIA FLOREZ
C.C. 1112.768.455
Supervisor contrato orden de compra No. 94173 /

LAURA VICTORIA ZAPATA LOAIZA
Líder del Servicio empresa SOFTMANAGEMENT S.A.
C.C. 1094.908.794

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 94173 /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Servicios de soporte, alojamiento de la plataforma PQRS, de acuerdo con las especificaciones técnicas de conformidad con el acuerdo CCE-139-IAD-2020 /
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de agosto de 2022, por un valor de \$ 146.857.200. /
3. Que el día 08 de agosto de 2022 fue aprobada la póliza de garantía no. 21-44-101390067 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NA, expedida por la aseguradora seguros del estado SA. /
4. Que el plazo de ejecución va desde el 02 de agosto de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022. /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _____ NO X /
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA DEFENSA - INTERIOR - VIGILANCIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V, 11
	SGI	Vigente a partir de: 14-10-2022

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Qué se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final **X**

Nº.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	ITSOFTSE-01-15 -Soft- Sede Electrónica - Módulo de PQRSDF - Paquete de Configuración y Parametrización 150 horas		Paquete de horas	3	\$ 24.000.000	\$ 72.000.000
2	IT-SOFTSE 01-11- Soft- Sede Electrónica - Módulo de PQRSDF - Activación, Aprovisionamiento y Uso del servicio mínimo 24 meses		mes	2	\$ 7.000.000	\$ 14.000.000
3	IT-SW-05-01 -Configuración y parametrización de los Productos		Paquete de horas	126 HORAS	\$ 180.000	\$ 22.680.000
4	IT-SW 01-01-Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas		Paquete	1	\$ 5.200.000	\$ 5.200.000
SUBTOTAL						\$113.800.000
BASE IVA						99.880.000
IVA						\$ 18.977.200
VALOR PRESENTE ACTA						\$132.857.200

NOTA: Los soportes del consumo de horas reposan en los informes de supervisión correspondientes

7. Qué el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si o No **X**

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

Nº.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

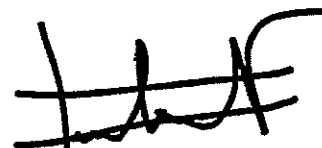
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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		\$ 146.857.200
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$132.857.200	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$14.000.000	
SUMAS IGUALES	\$ 146.857.200	\$ 146.857.200

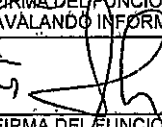
Atentamente,


 CT JAMES LEANDRO GARCIA FLOREZ
 Supervisor del Contrato


 LAURA VICTORIA ZAPATA
 C.C. 1094.908.794

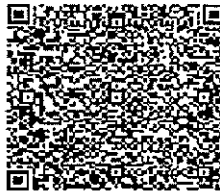
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL O TOTAL Y TERMINACION DE CONTRATO	Página: 4 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE CÓBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE.
	Por indisponibilidad de Acepta SIN ULTIMACION DE FACT. ELECTRONICA.			29/30.12.22 28/
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME.
	30 Dic/22	30 Dic/22	PO Jorge Fozza 30 Dic/22 9:41 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA.	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	30-12-2022	24-01-2023	Claudia R.	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	24 01 23	31 01 23	PO Gloria Galindo	



SOFT
MANAGEMENT
NIT 900 026 014-7



CUFE

76ae52e3ced193784e708026b90a5f6219c11f18dc2af131bd
696c46da872d0426867f5ea805ca1768857d943454d47

Dirección: Av Cr 45 108 27 Torre 1 Oficina 1008

Teléfonos: 623 0811

E-mail: facturas@softmanagement.com.co

Señor(es):

Nombre: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit: 800,230,729 D.V. 9

Dirección: AVEL DORADO CAN CR 54 26 25

Ciudad: BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. SM 6985

Fecha/ Hora de validación: 2022-12-29 19:18:06-05:00

Fecha/ Hora de generación: 2022-12-29 19:18:06

Nro. de ítems 4

Teléfonos: 2660342

E-mail: glogal@cgfm.mil.co

Vencimiento: 28 / 01 / 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
De acuerdo con la orden de compra 94173 se factura el servicio del 16 de Agosto al 30 de Diciembre 2022;			
IT-SOFTSE-01-15- Soft- Sede Electrónica - Modulo de PQRSDF - Paquete de Configuración y Parametrización 150 horas			
INGRESO SEDE ELECTRÓNICA - IVA	3.0C	24.000.000.00	72.000.000.00
IT-SOFTSE-01-11 Soft- Sede Electrónica - Modulo de PQRSDF - Activación, Aprovechamiento y Uso del servicio mínimo 24 meses			
INGRESO S CLOUD COMPUTING - SOFTWARE SaaS	2.0C	7.000.000.00	14.000.000.00
IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos			
INGRESO SEDE ELECTRÓNICA - IVA	1.0C	22.680.000.00	22.680.000.00
IT-SW-01-01 Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.			
INGRESO SEDE ELECTRÓNICA - IVA	1.0C	5.200.000.00	5.200.000.00

C.C. 11010

Subtotal 113,880,000.00

I.V.A. 18,977,200.00

Valor Neto 132,857,200.00

Retención En La Fuente 0.00

Retención De I.V.A. 0.00

Retención De I.C.A. 0.00

Total a Pagar 132,857,200.00

BANCO: Bancolombia
No. CUENTA: 04800650966 Of Av Chile
TIPO DE CUENTA: Corriente
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia electrónica
ORDEN DE COMPRA: 94173

Son: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Notas Finales:

La presente FACTURA DE VENTA se asimila a la LETRA DE CAMBIO. Código de Comercio Artículo 174. Para efectos de Retención de Impuestos de Industria y Comercio la Actividad Económica es 6202 (6,9%). Por favor efectuar retención en la fuente del 3.5%, acorde al Decreto 2499 de Diciembre 6 de 2012. Si al vencimiento de esta Factura no ha sido cancelada, se causará el interés autorizado por la Ley. Responsable de I. V. A. Régimen Común. No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores del Impuesto sobre la Renta. Somos Agentes Retenedores de IVA. Documento Oficial de Autorización DEAN No. 18764032713061 del 04 de Agosto de 2022. Autoriza Facturación Electrónica del No. SM6801 - SM7300. Vigencia de 12 Meses.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

NIT. 6 C.C.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

Coto 100 No. 59-45 Oficina 404 torre 2
Bogotá - Colombia
P.O. Box 111111
E-mail: info@softmanagement.com.co
www.softmanagement.com.co



Bogotá D.C., Diciembre 5 de 2022

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ** identificado con CC 19.371.121 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 14801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOFTMANAGEMENT S.A** identificada con Nit 830.026.014-7, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003, certifico que la misma se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con el sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, Riesgos Laborales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en los últimos seis meses anteriores a la presentación de este certificado.

Atentamente,

PEDRO JOSE VELOZA
Revisor Fiscal
C.C. 19.371.121
T.P. 14801-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830026014	7	SOFTMANAGEMENT S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTMANAGEMENT S.A.	Av Carrera 45 108 27 TO 1 OF 1008	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6230811	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1794804023	9443715469	E	2022/12/05	2022/12/05	BANCOLOMBIA	\$68,655,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				47	\$36,812,600	\$0	\$0	\$36,812,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,855,200	\$0	\$0	\$1,855,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$15,670,700	\$0	\$0	\$15,670,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$4,364,100	\$0	\$0	\$4,364,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$10,214,800	\$0	\$0	\$10,214,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	\$4,707,800	\$0	\$0	\$4,707,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$1,197,300	\$0	\$0	\$1,197,300
SEGUROS BOLIYAR	14-7	860,002,503	2	48	\$1,197,300	\$0	\$0	\$1,197,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$9,355,100	\$0	\$0	\$9,355,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	48	\$9,355,100	\$0	\$0	\$9,355,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	\$16,915,900	\$0	\$0	\$16,915,900
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$1,983,600	\$0	\$0	\$1,983,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$2,570,300	\$0	\$0	\$2,570,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$770,000	\$0	\$0	\$770,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$847,900	\$0	\$0	\$847,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$1,721,800	\$0	\$0	\$1,721,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$1,624,000	\$0	\$0	\$1,624,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$7,398,300	\$0	\$0	\$7,398,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$2,624,800	\$0	\$0	\$2,624,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$2,624,800	\$0	\$0	\$2,624,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,749,900	\$0	\$0	\$1,749,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$1,749,900	\$0	\$0	\$1,749,900
TOTAL				49	\$68,655,600	\$0	\$0	\$68,655,600



Bogotá D.C., Febrero 1 de 2023

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **PEDRO JOSE VELOZA FLOREZ** identificado con CC 19.371.121 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 14801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOFTMANAGEMENT S.A** identificada con Nit 830.026.014-7, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003, certifico que la misma se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con el sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, Riesgos Laborales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en los últimos seis meses anteriores a la presentación de este certificado.

Atentamente,

PEDRO JOSE VELOZA
Revisor Fiscal
C.C. 19.371.121
T.P. 14801-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830026014	7	SOFTMANAGEMENT S.A	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTMANAGEMENT S.A.	Av Carrera 45 108 27 TO 1 OF 1008	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6230811	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1848109241	9445024866	E	2023/01/04	2023/01/04	BANCOLOMBIA	0	\$68,074,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	47	\$36,951,700	\$0	\$0	\$36,951,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$1,725,900	\$0	\$0	\$1,725,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$4,685,800	\$0	\$0	\$4,685,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$9,180,200	\$0	\$0	\$9,180,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	\$4,680,200	\$0	\$0	\$4,680,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	49	\$1,192,700	\$0	\$0	\$1,192,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	48	\$9,367,000	\$0	\$0	\$9,367,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,016,800	\$0	\$0	\$2,016,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$2,696,200	\$0	\$0	\$2,696,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$842,400	\$0	\$0	\$842,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$841,600	\$0	\$0	\$841,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$1,728,700	\$0	\$0	\$1,728,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$1,624,000	\$0	\$0	\$1,624,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$6,712,900	\$0	\$0	\$6,712,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$2,460,500	\$0	\$0	\$2,460,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,640,400	\$0	\$0	\$1,640,400
TOTAL				49	\$68,074,900	\$0	\$0	\$68,074,900



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 94173			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	SOFTMANAGEMENT S.A.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$132.857.200,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30-dic-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	152522
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	SM 6985
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X		2	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	14987302
TOTAL FOLIOS			7	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Claudia Rioy
30-12-2022 3:59

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN