

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio : 2018  
 N° documento :1500004100 NIT : 899999102-2 Período : 12  
 Fe. documento :26.12.2018 Fe.contab. : 26.12.2018 Moneda doc.:COP  
 Referencia :587518  
 Texto cab. Doc. :415119418

ACREEDOR NIT :8300352467 NOMBRE : DELL COLOMBIA INC.

DOCUMENTO FINANCIERO

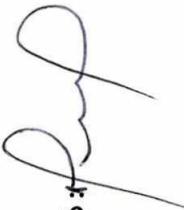
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	F50000023			
002 25	2490260010	DELL COLOMBIA INC.	8300352467		3.035.619.601,73	3.035.619.601,73
<b>TOTALES:</b>					3035619.601,73	3035619.601,73

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

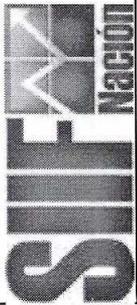
TOTAL IMP:

CONCEPTO: CTO-33533 DELL COLOMBIA INC

Elaboró:  TS18. GERMAN AGUILAR GARZON  
 Revisó: 

Ordenador del gasto:

*Ok Imp.*



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPstevens  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-26-11:18 a. m.

Número:	415119418	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	587518 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-12-27	Código de Referencia:	04500073300415119418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.069.506.958,73	Valor Deduciones:	33.887.357,00	Valor Neto:	3.035.619.601,73
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	3.069.506.958,73	Valor Deduciones	33.887.357,00	Valor Neto	3.035.619.601,73	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria				
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente
Tesorería			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	38593	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		
			Fecha:	2018-12-21	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	10	CSF	3.069.506.958,73	0,00	3.069.506.958,73	0,00			Pesos	0,00	0,00

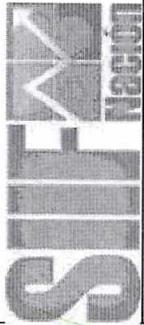
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	33.887.357,00					
				33.887.357,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-27	3.069.506.958,73	05 NINGUNO	Pagada				

87 Tesorería

100 / 2100

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Lina Marcela Ramos Gordillo  
COMANDO FUERZA AEREA  
15-01-05-000  
2018-12-21-2:25 p. m.

26

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	587518	Fecha Registro:	2018-12-21	Ordenamiento:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	RIP:	No	
Valor Inicial:	3.069.506.958,73	Valor Total Operaciones:	3.069.506.958,73	Valor Actual:	3.069.506.958,73	Tasa de Cambio:
Valor Operaciones:	33.887.357,00	Valor Operaciones Monetaria:	33.887.357,00	Valor Operaciones Monetaria Original:	33.887.357,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	33.887.357,00	Valor Operaciones Monetaria Original:	33.887.357,00	Saldo x Ordenar Monetaria Original:
Valor Deduciones Monetaria:	0,00	Valor Neto Monetaria:	33.887.357,00	Nro. Compromiso:	209218	Nro. Cdp:
Identificacion:	830035248	Razon Social:	DELL COLOMBIA INC	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Numero:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	374618	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Comprobante Contable:		1087419
Numero:	33533	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2018-12-21	
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:		Activa
Identificacion:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2018-12-21			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
TODAS OFICINAS GOBIERNO	A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	10	CSF		
COOPERATIVO DE TIC						
Total:					3.069.506.958,73	0,00
						3.069.506.958,73
						3.069.506.958,73

Objeto: ORDEN DE COMPRA 33533 ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT OFFICE 365.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-12-24		Generada	
PLAN DE PAGOS		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-070000 FUERZAS ARMADAS NACIONALES COMERCIALES		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		33.887.357,00		33.887.357,00	
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %		33.887.357,00	
IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
NIT 869696061		MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO		3.069.506.958,73		33.887.357,00	
		ORDENADOR DEL GASTO (E)		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				1,104 %		33.887.357,00	
				BASE GRAVABLE		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
				3.069.506.958,73		33.887.357,00	

PAT ~~MELENDEZ QUINTERO~~ Mery Cecilia Fernandez Diaz C

CR. MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO  
ORDENADOR DEL GASTO (E)

TE. MAYRA ALEJANDRA TORRES  
CONTADORA COFAC

26/12/18  
Bf  
OP 415/19413  
Dora 15205120850

51/1750

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-08-2018</b>

CERTIFICACION N° 001

Soraya

FECHA: **19 de diciembre de 2018**

LA SUSCRITA CORONEL **MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**, JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC, ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADA NOMBRADA MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC-38.6 N°050 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO PARCIAL Y DE ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO: **33533**  
 PROVEEDOR: **DELL COLOMBIA INC**  
 VALOR TOTAL: **\$ 3.069.506.958.73**  
 VALOR A PAGAR: **\$ 3.069.506.958.73** Rubro A-2-0-4-7-5 RC 10  
 MES DE PAGO: **PAC diciembre 2018 y/o Cuentas por Pagar**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II-	01
ORIGINAL	Factura	25
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	03
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y fotocopia del recibo de pago del último mes.	02
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP	01
COPIA	ORDEN DE COMPRA	04
COPIA	Formato GA-FR-118	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	RUT	01
COPIA	Formato inclusión SAP	04
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>45</b>

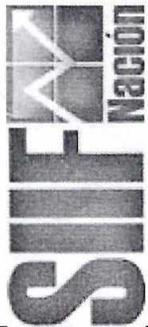
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

  
 Coronel **MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**  
 ORDENADOR DEL GASTO (E)

Realizó: AS11 SANDRA BERNAL

# 9677  
 20-12-18  
 AS11/2018  
 2:20 PM  
 TE. TONES Noy14  
 20/12/18  
 7:20 HES  
 # 9600

CXD 374618



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSibernal Sandra Liliana Bernal Devia  
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante: 2018-12-12-2:18 p. m.  
Fecha y Hora Sistema:

Cuentas por Pagar			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
374618	2018-12-12	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	209218
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Cdp: 97318
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	3.069.506.958,73	Valor Iva:	0,00
Valor Total:		Valor Total:	3.069.506.958,73
Identificación:	8300035246	Razon Social:	DELL COLOMBIA INC
TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	TIPO
1117162	FACTURA
	FECHA
	2018-12-12

Objeto: GOCOP // SUSCRIPCIÓN MICROSOFT OFFICE 365 // CPA No 255 17 OCT 2018

  
AS11 SANDRA BERNAL  
ASISTENTE ADM CONTRATADOS



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: Adriana Torres Sanchez  
Unidad o Subunidad: COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-14-2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 97318 de fecha 2018-10-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	209218	Fecha Registro:	2018-11-29	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.069.506.958,73	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.069.506.958,73
Identificación: NIT	830035246	Razon Social:	DELL COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0662494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta:	Activa
Identificación:	42110825	Nombre:	NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
Identificación:		Fecha de Registro:	CAJA MENOR	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Orden de:	2018-11-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (SCCOP)	A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	10	CSF	2018-03-11	3.069.506.958,73		3.069.506.958,73	
Total:						3.069.506.958,73		3.069.506.958,73	3.069.506.958,73

Objeto: SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT OFFICE 365 E-3 OPEN SHRDSVR Y MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E-1 ARCHIVING SHFRDSVR PARA LA FAC, CONFORME A LA FICHA TÉCNICA // ORDEN DE COMPRA No 33533

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2018-03-11	0,00	0,00	NINGUNO
COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2018-12-25	3.069.506.958,73	3.069.506.958,73	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
JEFE DE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmdaza Diana Milena Daza Gonzalbz  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante: 2018-12-03-4:31 p. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	97318	Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
		2018-10-17	2018-10-17		Gasto	Uso Caja Menor
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		Con Compromiso	Ninguno	
Valor Inicie	700.000.000,00	Valor Total Operaciones:		2.369.506.958,73	Saldo x Comprometer:	0,00
					Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
Número:	102918	Número:	2018-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPE / IDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-2-0-4-7-5 SUSCRIPCIONES	Nación	10	CSF	2018-10-30		2.045.115.876,00			
					2018-12-03		-59.551.541,27			
					2018-10-26	700.000.000,00	383.942.624,00			
Total:						700.000.000,00	2.369.506.958,73	3.039.506.958,73	0,00	0,00

Objeto: GOCOP // SUSCRIPCIÓN MICROSOFT OFFICE 365 // CPA No 255 17 OCT 2018

*[Handwritten Signature]*  
 OGT POZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO

# Orden de compra 33533

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	27/11/18
<b>Fecha de revisión</b>	27/11/18
<b>Solicitud núm.</b>	57907
<b>Solicitante</b>	Karol Lizzett Silva Ortiz
<b>Enviar al usuario</b>	Karol Lizzett Silva Ortiz
<b>Entidad</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
<b>Términos de pago</b>	Mecanismo agregacion
<b>Justificación</b>	La Fuerza Aérea Colombiana requiere adquirir las suscripciones de Microsoft Office 365 para la Fuerza Aérea Colombiana las cuales estarán distribuidas en diferentes tokens de acuerdo a simulador y que corresponden en total a: • 559 suscripciones de Office 365E3 • 20250 suscripciones de Office 365E1.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Microsoft II
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
<b>Telefono Supervisor</b>	304-3824413
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	28/12/18
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	LUGAR Y COORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: La totalidad de los servicios objeto de la presente Orden de Compra deben ser entregados en una sola entrega completa y total al supervisor del contrato y deberán quedar debidamente registrados en la cuenta asignada por la FAC de licenciamiento por volumen en plataforma VLSC de Microsoft. Así mismo se requiere una llave de activación por cada una de las líneas de producto de Office 365 descritas en el simulador ya que se estarán activando en fechas diferentes en el tiempo.
<b>Gravámenes adicionales</b>	Ninguno
<b>N.I.T.</b>	899999102
<b>Datos adjuntos</b>	SIMULADOR_CIERRE_15NOV2018_Q... CPA_255_-_VER_4_-_GOCOP.pdf (← Pr... CDP_97318_Vr_3_GOCOP_Suscrip_M...

## Dirección

**Dirección** CARRERA 54 No. 26-25  
CAN  
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0  
Colombia  
A la atención de: NILSSEN JANETH  
GUTIERREZ SUAREZ

**Términos de envío** Mecanismo agregación

## Proveedor

**Nombre** Dell Colombia INC  
**Dirección principal** Carrera 7 No 113 - 43 Oficina 1401  
Bogotá, Cundinamarca 57  
Colombia  
**Teléfono (del trabajo)** +57 1 5240915  
**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** No

## Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--Q5Y-00006 P8302 Microsoft Office365E3Open ShrdSvr	70	Unidad	547.394,4	38.317,61	0	0,00 COP
		SubscriptionVL Government OLP			7 COP	2,90 COP		
		1License NoLevel Qualified Annual						

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--Q5Y-00006 P8302 Microsoft Office365E3Open ShrdSvr	180	Unidad	547.394,4	98.531,00	0	0,00 COP
		SubscriptionVL Government OLP			7 COP	4,60 COP		
		1License NoLevel Qualified Annual						

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--Q5Y-00006 P8302 Microsoft Office365E3Open ShrdSvr	250	Unidad	547.394,4	136.848,6	0	0,00 COP
		SubscriptionVL Government OLP			7 COP	17,50		
		1License NoLevel Qualified Annual				COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--Q5Y-00006 P8302 Microsoft Office365E3Open ShrdSvr	59	Unidad	547.394,4	32.296,27	0	0,00 COP
		SubscriptionVL Government OLP			7 COP	3,73 COP		
		1License NoLevel Qualified Annual						

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--7JT-00003 P8314 Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr	5.150	Unidad	136.469,8	702.819,4	0	0,00 COP
		SubscriptionVL Government OLP			0 COP	70,00		
		1License NoLevel Qualified Annual				COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--7JT-00003 P8314 Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.600	Unidad	136.469,8	218.351,6	0	<u>0,00 COP</u>
					0 COP	80,00		
						COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--7JT-00003 P8314 Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	6.750	Unidad	136.469,8	921.171,1	0	<u>0,00 COP</u>
					0 COP	50,00		
						COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--7JT-00003 P8314 Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	6.750	Unidad	136.469,8	921.171,1	0	<u>0,00 COP</u>
					0 COP	50,00		
						COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP	0	<u>0,00 COP</u>

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft II	0 (cambiar)	FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP <u>CDP-97318</u>	

Por página 15 | 45 | 90

Total **3.069.506.958,73** COP

*Imy J. Melendez*  
*Adm. de Compras*  
 (E)

27/11/2018

Orden de compra 33533

0 Comentarios

Historial

**Clave API: validaitem**

Orden de compra 33533 Creado

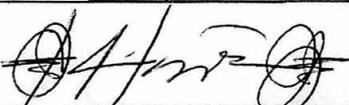
El 11/27/18 a la(s) 08:05 A. M.

Historial de integración

No se encontraron registros.

---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - TIENDA VIRTUAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD	COFAC - JETIC - GOCOP		
ORDEN DE COMPRA N°	33533		
FECHA	27-nov-18		
VALOR	3.069.506.958,73		
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	97318	3.069.506.958,73	30-oct-18
VIGENCIA FUTURA 2019			
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)			
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2-0-4-7-5	10	SUSCRIPCIONES	3.069.506.958,73
		TOTAL	3.069.506.958,73
OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO: SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT OFFICE 365 E-3 OPEN SHRDSVR Y MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E-1 ARCHIVING SHFRDSVR PARA LA FAC., CONFORME LA FICHA TÉCNICA.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	28-dic-19		
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALDR	
	SE CANCELARÁ EL 100% DEL SERVICIO ENTREGADO HASTA EL 28 DE DICIEMBRE, EN PAC DICIEMBRE Y/O PAC. CUENTAS PDR PAGAR 2.018, PAGADERAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2.819	\$	3.069.506.958,73
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL:			
NIT:			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL		DELL COLOMBIA INC.	
NIT		830.035.246-7	
Entidad Bancaria	BANCO CITIBANK CDLOMBIA S.A.		
Cuenta N°	0062494018	TIPO	CORRIENTE
			
CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ		CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA	
ORDENADOR DEL GASTO GDCOP		DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	
AS11 SANDRA LILIANA BERNAL DE VÍA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA			



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)</b>	<b>FECHA 06/DIC/2018</b>
<b>CONTRATO N°</b>	OC-33533-CCE
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27 DE NOVIEMBRE DE 2018
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición suscripciones Microsoft Office 365
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE 2018 \$3'069.506.958,73
<b>CONTRATISTA</b>	DELL
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	MY. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL - Principal ST. DIEGO NOGUERA GIRALDO – Suplente
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$3'069.506.958,73
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	Desde el 27 de noviembre de 2018 hasta 28 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de noviembre de 2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En Bogotá, el día 06 del mes de diciembre de 2018, se reunieron los señores ST DIEGO NOGUERA GIRALDO, en su calidad de supervisor suplente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MIGUEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes a la orden de compra No. 33533 de Colombia Compra Eficiente.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
Microsoft®Office365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	70	Se recibieron los servicios sin novedad.
Microsoft®Office365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	180	Se recibieron los servicios sin novedad.
Microsoft®Office365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	250	Se recibieron los servicios sin novedad.
Microsoft®Office365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	59	Se recibieron los servicios sin novedad.
Microsoft®Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5150	Se recibieron los servicios sin novedad.

ATF  
1/3

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

DE-DEAJU-  
FR-006**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

01

Vigencia:

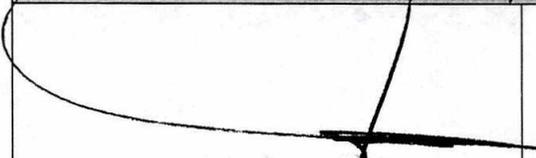
20-09-18

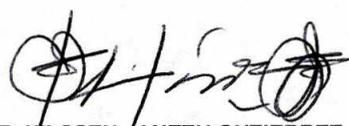
Microsoft@Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1600	Se recibieron los servicios sin novedad.	
Microsoft@Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License noLevel Qualified Annual	6750	Se recibieron los servicios sin novedad.	
Microsoft@Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	6750	Se recibieron los servicios sin novedad.	
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>			
<b>NOTA: N/A</b>			
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			
<b>DETALLE DEL PAGO</b>			
	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3'069.506.958,73		
VALOR ADICIÓN	N/A		
VALOR FINAL CONTRATO	\$3'069.506.958,73		
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2018	\$3'069.506.958,73	FACTURA N° 1117162	
<b>ANEXOS</b>			
	<b>COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO</b>		<b>UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR</b>
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>1117162</b>	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos	X	X

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

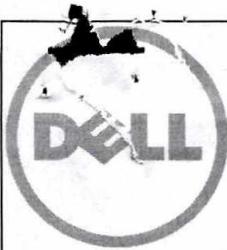
	anticipados.			
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>MIGUEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ</b> CONTRATISTA	 <b>ST. DIEGO NOGUERA GIRALDO</b> SUPERVISOR SUPLENTE
--	---

  
**CR. MILSSEN JANETH GUTIERREZ**  
 ORDENADOR DEL GASTO

NH  
313

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582100798	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.420,51	8.211.307,71
582100798	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101150	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

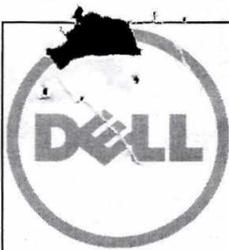
ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b> Firma del Emisor	<b>TOTAL NETO</b> 3.069.506.958,73  <b>IVA</b> 0,00 <b>TOTAL A PAGAR \$</b> 3.069.506.958,73
-----------------------------------	--	--	---

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**  
 La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)  
 Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



**CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd**

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) http://www.dell.com/la/co  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101150	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101291	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101291	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emisión:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102943	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	262	136.591,35	35.786.932,91
582102968	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	262	136.591,35	35.786.932,91
582102695	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**  
La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)  
Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
 RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses  
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

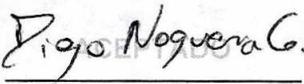
DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102695	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102794	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	49	547.389,98	26.822.109,22
582102794	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	366	136.463,27	49.945.557,92

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

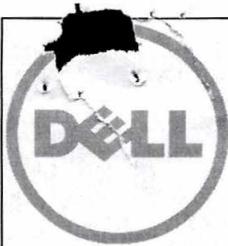
ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA  <b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b> Firma del Emisor	<b>TOTAL NETO</b> 3.069.506.958,73  <b>IVA</b> 0,00 <b>TOTAL A PAGAR \$</b> 3.069.506.958,73
--	--	--	---

**CONTENIDO TÉCNICO** 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
**FIRMA ELECTRÓNICA**

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**  
 La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)  
 Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102869	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	262	136.591,35	35.786.932,91
582102927	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	262	136.591,35	35.786.932,91
582102505	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

*Angela Munoz*  
FIRMA, SELLO Y FECHA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.**  
**NIT: 830035246-7**  
Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73  
**IVA** 0,00  
**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**  
La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)  
Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emisión:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102505	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102539	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102539	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
<i>Firma</i>		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
 RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102448	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102463	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102463	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
<i>Pigo Noguera G.</i>		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
 FIRMA ELECTRÓNICA

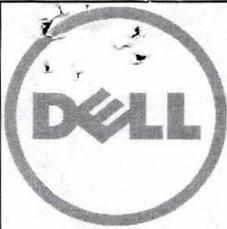
**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
 RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses  
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emisión:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102489	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102489	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102240	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

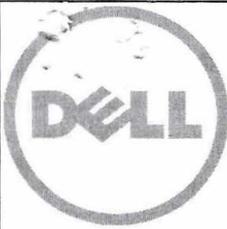
ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c717d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
 FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**  
 La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)  
 Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emisión: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102240	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102406	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102406	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

**FIRMA, SELLO Y FECHA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.****NIT: 830035246-7**

Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73**IVA** 0,00**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

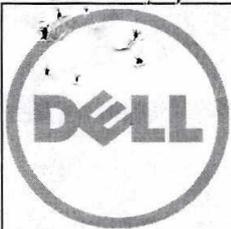
CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC

**CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd**

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emision: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102430	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102430	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102174	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.****NIT: 830035246-7**

Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73**IVA** 0,00**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

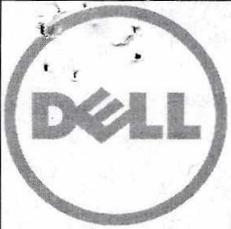
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102174	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102190	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102190	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b>	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
<i>Firma Nogueira G.</i>		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
 RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses  
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102208	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102208	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102083	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA   <b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b>	<b>TOTAL NETO</b> 3.069.506.958,73
		Firma del Emisor	<b>IVA</b> 0,00
		<b>TOTAL A PAGAR \$</b> 3.069.506.958,73	

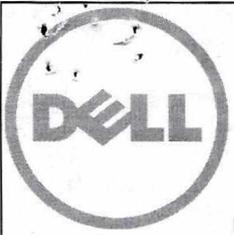
CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
 FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)  
 Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102083	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102109	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102109	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

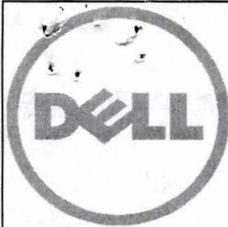
ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b>	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
<i>D. E. Noguera G.</i>		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162****DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emision: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102141	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102141	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101978	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

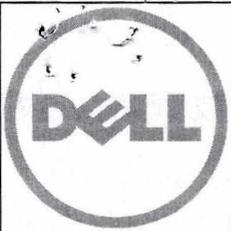
ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
<i>Firma Nogueira G.</i> ACEPTADO		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
<b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162****DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emisión: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101978	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102000	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582102000	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

*Diego Noguera E.*  
ACEPTADO**FIRMA, SELLO Y FECHA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.**  
NIT: 830035246-7

Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73

IVA 0,00

**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

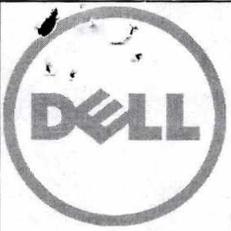
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente aceptó y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582102026	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582102026	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101895	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

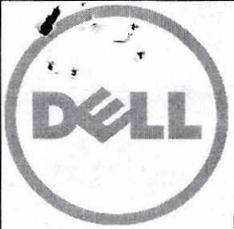
ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA  <b>ACEPTADO</b> <b>FIRMA, SELLO Y FECHA</b>	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b> Firma del Emisor	<b>TOTAL NETO</b> 3.069.506.958,73  <b>IVA</b> 0,00 <b>TOTAL A PAGAR \$</b> 3.069.506.958,73
---	--	--	---

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emision: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101895	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101937	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101937	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

**LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS**

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

*Fgo. Noguera G.*  
**ACEPTADO****FIRMA, SELLO Y FECHA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.****NIT: 830035246-7**

Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73**IVA** 0,00**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

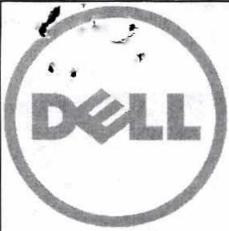
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emision: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101952	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101952	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101796	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

*Jose Noguea C.*  
ACEPTADO

FIRMA, SELLO Y FECHA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.**  
**NIT: 830035246-7**

Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73**IVA** 0,00**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

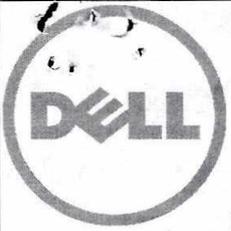
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA**  
**Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:	899999102-2
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono:	5713159800
Atención:	MERY MELENDEZ

DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
Dirección:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.
Atención:	MERY MELENDEZ
Teléfono:	

Código del Cliente:	113176390
Referencia Cliente:	33533
Orden Dell:	582100798
Vendedor:	ANGELA_MUNOZ

Fecha del Emision:	06/12/2018
Fecha de Vencimiento:	05/01/2019
Condición de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Referencia:	

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101796	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101838	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101838	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA  <b>ACEPTADO</b> FIRMA, SELLO Y FECHA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b>	<b>TOTAL NETO</b> 3.069.506.958,73
		Firma del Emisor	<b>IVA</b> 0,00
		<b>TOTAL A PAGAR \$</b> 3.069.506.958,73	

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640  
FIRMA ELECTRÓNICA**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA MUNOZFecha del Emisión: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101861	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101861	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101614	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA  ACEPTADO FIRMA, SELLO Y FECHA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> NIT: 830035246-7 Firma del Emisor	<b>TOTAL NETO</b> 3.069.506.958,73 <b>IVA</b> 0,00 <b>TOTAL A PAGAR \$</b> 3.069.506.958,73
---	--	---	---

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

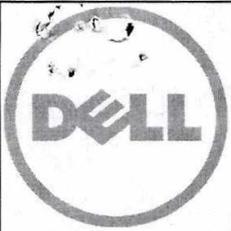
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162****DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emision: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101614	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101721	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101721	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA  <b>ACEPTADO</b> FIRMA, SELLO Y FECHA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b> Firma del Emisor	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
			<b>IVA</b>	0,00
			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

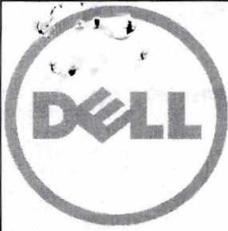
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162****DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
NIT: 8999999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emisión: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101770	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101770	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101374	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA  <b>ACEPTADO</b> FIRMA, SELLO Y FECHA	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	<b>DELL Colombia Inc.</b> <b>NIT: 830035246-7</b>	<b>TOTAL NETO</b>	3.069.506.958,73
		Firma del Emisor	<b>IVA</b>	0,00
			<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

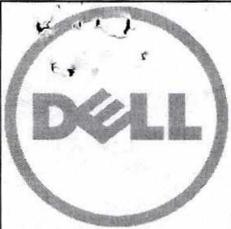
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162**

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emision: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101374	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101432	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76
582101432	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

*Diego Aguirre*  
ACEPTADO

FIRMA, SELLO Y FECHA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

DELL Colombia Inc.

NIT: 830035246-7

Firma del Emisor

TOTAL NETO 3.069.506.958,73

IVA 0,00

TOTAL A PAGAR \$ 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

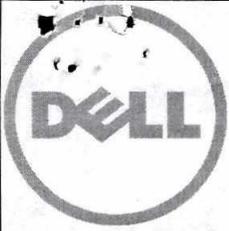
FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

**DELL Colombia Inc. NIT: 830035246-7**

CR 7 113 43 OF 1401 TELEFONO 5240900 FAX 5240836 BOGOTA, D.C. Colombia

Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>  
RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DE DICIEMBRE 1 DE 2016  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Vigencia de la Autorización de Numeración 24 Meses

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762007259657 del 07/03/2018 al 06/03/2020 Autoriza del 1105001 al 1145000.

**FACTURA DE VENTA****Nro. 1117162****DATOS DEL CLIENTE**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
NIT: 899999102-2  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Teléfono: 5713159800  
Atención: MERY MELENDEZ**DATOS DE ENTREGA**Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 BOGOTA D.C.  
Atención: MERY MELENDEZ  
Teléfono:Código del Cliente: 113176390  
Referencia Cliente: 33533  
Orden Dell: 582100798  
Vendedor: ANGELA\_MUNOZFecha del Emisión: 06/12/2018  
Fecha de Vencimiento: 05/01/2019  
Condición de Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA  
Referencia:

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
582101572	AA434274 - VL O365PE1ARCHVNG SHRDSVR SUBSVL OLP NL	554	136.463,27	75.600.653,24
582101572	AA434273 - VL O365E3OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNU	15	547.389,98	8.210.849,76

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A PESOS COLOMBIANOS

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

*Firma*  
**ACEPTADO**

FIRMA, SELLO Y FECHA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

**DELL Colombia Inc.**  
**NIT: 830035246-7**

Firma del Emisor

**TOTAL NETO** 3.069.506.958,73**IVA** 0,00**TOTAL A PAGAR \$** 3.069.506.958,73

CONTENIDO TÉCNICO 1300f27c7f7d03fb0a9fc9763727b8a6e7276640

FIRMA ELECTRÓNICA

**TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente aceptó y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC



CUFE: 9064a5e37e6a6e31b2cb8a869aa135b9cac3dbcd

## ***Informe del Revisor Fiscal***

A la Administración de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc.

8 de noviembre de 2018

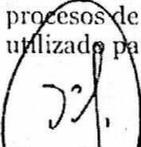
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc., identificada con Nit.830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2018. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación, durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2018.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2018, informo que, a la fecha del presente informe, la Corporación se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de los procesos de licitación y legalización de contratos que la Sucursal sostiene con terceros y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otros terceros.

  
Diego Hendo González  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 20732-T

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... DELL COLOMBIA INC ..... **NIT:** ..... 830035246 .....  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** ..... octubre 2018 .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** ..... noviembre 2018 .....  
**Número de Radicación:** ..... 30878120 ..... **Total a pagar:** ..... \$637,201,700 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 14/11/2018 ..... **Total de empleados:** ..... 155 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 01/11/2018 ..... **Número de Administradoras:** ..... 20 .....

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI ..... **Nit recaudo:** ..... 9998600669427 .....  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Proteccion Social ..... **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE .....  
**Banco:** ..... CITIBANK ..... **Número Autorización:** ..... 382045401 .....  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada .....

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	155		\$0	\$8,225,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$56,155,600
230301	800224808	Porvenir	43		\$0	\$72,850,200
230901	800253055	Old Mutual	58		\$0	\$110,764,500
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$10,223,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	19		\$0	\$35,874,200
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Filiar	3		\$0	\$1,650,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	152		\$0	\$72,856,500
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	18		\$0	\$26,472,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		\$0	\$2,294,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	75		\$0	\$101,741,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$25,252,700
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$8,989,300
EPS016	805000427	Cooimea EPS	4		\$0	\$4,774,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	16		\$0	\$9,602,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,003,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$1,718,200



Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2018

Señores  
**DELL COLOMBIA INC.**  
Bogotá

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía DELL COLOMBIA INC. con NIT 830.035.246-7 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0062494018 desde noviembre de 1997.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio  
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14473261112



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 3 5 2 4 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

3). Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

DELL COLOMBIA INC

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 113 43 OF 1401

42. Correo electrónico:

diego\_velasquez@dell.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

5 2 4 0 8 3 0

5 2 4 0 9 0 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 7 4 1

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 7 0 9 0 1

Actividad secundaria

48. Código:

6 2 0 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 8 1 1 3 0

Otras actividades

50. Código:

1 2

4 6 5 1 6 2 0 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 7 3 8 4 0

03- Impuesto al patrimonio

13- Gran contribuyente

40- Impuesto a la Riqueza

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

07- Retención en la fuente a título de renta

15- Autorretenedor

08- Retención timbre nacional

18- Precios de transferencia

09- Retención en la fuente en el impuesto

26- Declaración individual precios de tran

10- Obligado aduanero

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

11- Ventas régimen común

38- Facturación Electrónica Voluntaria

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 3	3 7	2 2							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio		
1	1	1	2	3
57. Modo				
58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 0 7 0 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500311748

CONTRATO: OC 33533



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DELL COLOMBIA INC.			<b>FECHA DE RECIBO</b>	19.12.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>  Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500311748, contrato interno OC 33533 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500311748	00010	1001172227	Adquisición suscripciones Microsoft Offi				999999.999,99
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	999999.999,99

## OBSERVACIONES

OC-33533#Adquisición suscripciones Microsoft Office 365

DE ACUERDO A ACTA DE RECIBIDO A SATISFACION DEL SEÑOR SUPERVISOR ST. DIEGO NOGUERA GIRALDO , FACTURA N. 1117162

## FIRMAS

### ELABORO

T2. CARVAJAL GARCIA OSCAR

SUBDIRECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500311748

CONTRATO: OC 33533



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DELL COLOMBIA INC.			<b>FECHA DE RECIBO</b>	19.12.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>  Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500311748, contrato interno OC 33533 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500311748	00020	1001172238	Adquisición suscripciones Microsoft Offi				999999.999,99
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	999999.999,99

## OBSERVACIONES

OC-33533#Adquisición suscripciones Microsoft Office 365

DE ACUERDO A ACTA DE RECIBIDO A SATISFACION DEL SEÑOR SUPERVISOR ST.

DIEGO NOGUERA GIRALDO , FACTURA N. 1117162

## FIRMAS

### ELABORO

T2. CARVAJAL GARCIA OSCAR

SUBDIRECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500311748

CONTRATO: OC 33533



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DELL COLOMBIA INC.			<b>FECHA DE RECIBO</b>	19.12.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>  Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500311748, contrato interno OC 33533 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500311748	00030	1001172240	Adquisición suscripciones Microsoft Offi				999999.999,99
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	999999.999,99

## OBSERVACIONES

OC-33533#Adquisición suscripciones Microsoft Office 365

DE ACUERDO A ACTA DE RECIBIDO A SATISFACION DEL SEÑOR SUPERVISOR ST.

DIEGO NOGUERA GIRALDO , FACTURA N. 1117162

## FIRMAS

### ELABORO

T2. CARVAJAL GARCIA OSCAR

SUBDIRECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500311748

CONTRATO: OC 33533



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DELL COLOMBIA INC.			<b>FECHA DE RECIBO</b>	19.12.2018			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>  Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500311748, contrato interno OC 33533 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500311748	00040	1001172244	Adquisición suscripciones Microsoft Offi				69.506.958,76
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	69.506.958,76

## OBSERVACIONES

OC-33533#Adquisición suscripciones Microsoft Office 365

DE ACUERDO A ACTA DE RECIBIDO A SATISFACION DEL SEÑOR SUPERVISOR ST. DIEGO NOGUERA GIRALDO , FACTURA N. 1117162

## FIRMAS

### ELABORO

T2. CARVAJAL GARCIA OSCAR

SUBDIRECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS