SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-27-2:49 p. m.	

2 obligaciones

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	414819	Fecha Registro:	2019-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	90.884.580,52	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	90.884.580,52	Saldo x Ordenar:	90.884.580,52
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.153.369,00	Valor Neto:	89.731.211,52			Nro. Compromiso:	136219	Nro. Cdp:	42219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	604254

TERCERO

Identificacion:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	281219	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-10879	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF					
					Total:	90.884.580,52	0,00	90.884.580,52	90.884.580,52

Objeto:	ORD COMP 39562 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-29	Generada	90.884.580,52

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	119.396.415,00	0,966 %	1.153.369,00	1.153.369,00

OK 28 AGOS 2019

CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUÁREZ
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

Bf. 166.
Op. 241629419
Ags. 29.

51/896

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-27-2:53 p. m.

90

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	414919	Fecha Registro:	2019-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	39.994.670,38	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.994.670,38	Saldo x Ordenar:	39.994.670,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	39.994.670,38			Nro. Compromiso:	136219	Nro. Cdp:	42219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	604262

TERCERO

Identificacion:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	281319	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-10879	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	16	SSF					
					Total:	39.994.670,38	0.00	39.994.670,38	39.994.670,38

Objeto:	ORD COMP 39562 CONTROLES EMP RENOVACION D ELICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-08-29	Generada	39.994.670,38

CORONEL NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

Bf. 1Gun

Op 241636919

Ags. 29

51/396

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: [redacted] Piedad Constanza Lozano Ojeda
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23-7:45 a. m.

1/6

1307

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	407419	**Fecha Registro:**	2019-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	736.962.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	736.962.600,00	**Saldo x Ordenar:**	736.962.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	OL 736.962.600,00			**Nro. Compromiso:**	149919	**Nro. Cdp:**	12119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	586125

TERCERO

Identificacion:	899999102	**Razon Social:**	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	276419	**Tipo:**	Nómina	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LEY 100 AGOSTO/19	**Tipo:**	NOMINA	**Fecha:**	2019-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1005 JEFATURA RELACIONES LABORALES (JERLA)	A-01-01-02-001 PENSIONES	Nación	10	CSF					
					Total:	374.491.000,00	0,00	374.491.000,00	374.491.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1005 JEFATURA RELACIONES LABORALES (JERLA)	A-01-01-02-002 SALUD	Nación	10	CSF					
					Total:	220.408.700,00	0,00	220.408.700,00	220.408.700,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1005 JEFATURA RELACIONES LABORALES (JERLA)	A-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Nación	10	CSF					
					Total:	142.062.900,00	0,00	142.062.900,00	142.062.900,00

Objeto:	LEY 100 AGOSTO/19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2019-08-26	Generada	736.962.600,00

CORONEL EDGAR RICARDO MONTENEGRO ROMO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

Tp. / Cdp.
Op. 2391628819
Ags. 28.

25/118

91

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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **26 de agosto de 2019**

LA SUSCRITA CORONEL NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ, JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC, ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 4032 DEL 08 DE JUNIO 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:

ORDEN DE COMPRA: No 39562
PROVEEDOR: CONTROLES EMPRESARIALES S A S
VALOR TOTAL. **$ 130.879.250,90**
VALOR A PAGAR: $ 130.879.250,90
RUBRO: A-02-02-02-008 R.C.10 $ 90.884.580,52
RUBRO: A-02-02-02-008 R.C.16 $ 39.994.670,38
MES DE PAGO: PAC agosto 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	01
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	02
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	SAP	01
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	06
COPIA	Orden de Compra	01
COPIA	Carta Certificación Parafiscales	02
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		**21**

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

10 ≠ 414819
16 ≠ 414914

Coronel **NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ**
ORDENADOR DEL GASTO

5334
ST. Ramos
26/Agosto
16:49

Realizó: AS11 SANDRA BERNAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

86

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500002631	NIT	: 899999102-2	Período	:08
Fe. documento	:29.08.2019	Fe.contab.	: 29.08.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OBL 414919 CONTR	Fe.pago	: 29.08.2019		
Texto cab. Doc.	:OBL 414919 OP 241636919				

ACREEDOR NIT :800058607 NOMBRE : CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	1908010026	En Adm. dtn - scun				39,994,670.38
002	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		89,731,211.52
003	25	2490550010	CONTROLES EMPRESARIA	800058607		129,725,881.90	
					TOTALES:	129,725,881.90	129,725,881.90

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 2416294/36919 BACOF OBL 4148/919 OC No. 39562

Elaboró: TS21. JOHANNA ANDREA CASTILLO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OF IMPT

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-29-3:23 p. m.

87

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241636919	**Fecha Registro:**	2019-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	414919	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-29	**Código de Referencia:**		04500073300241636919	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	39.994.670,38	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	39.994.670,38	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**39.994.670,38**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**39.994.670,38**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800058607	**Razón Social:**	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	075120261	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-10879	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	39.994.670,38	0,00	39.994.670,38				Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-08-29	39.994.670,38	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

1512631

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-29-3:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241629419	**Fecha Registro:**	2019-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	414819	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-29	**Código de Referencia:**	04500073300241629419	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	90.884.580,52	**Valor Deducciones:**	1.153.369,00	**Valor Neto:**	89.731.211,52	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**90.884.580,52**	Valor Deducciones	1.153.369,00	Valor Neto	**89.731.211,52**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800058607	**Razón Social:**	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	075120261	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-10879	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	90.884.580,52	0,00	90.884.580,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.153.369,00	1.153.369,00	

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	2019-08-29	90.884.580,52	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

92

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CAF-JETIC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**JETIC-T3 ANGELICA MARIA CORZO CASTRO**
Ordenador del Gasto	**JETIC-GOCOP**
No. Contrato	**OC 39562**
Objeto del contrato	**Renovación de Licenciamiento Sistemas Operativos Windows para PC y portátiles, Office 365 Pro-Plus y Project Proffesional para las Escuelas de Formación de la FAC.**
Valor del contrato	**$ 130.879.250,90**
Adición / Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 130.879.250,90**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	Suscipción msf02-S3Y-00010 Microsoft O365Pro Plus Open Faculty ShrdSrve OPEN VALUE (EPFAC-ESUFA)	**$ 49.323.944,95**
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	Suscripción Microsoft PowerBI ProOpen ShrdSvr	**$ 23.530.000,90**
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	SUSCRIPCION msf02-KW5-00359P971 Microsoft WINEDU perDVC (EPFAC-ESUFA)	**$ 28.169.178,49**
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	SUSCIPCIÓN msf02-H30-034427P8381 Microsoft ProjtectProfessional (EPFAC-ESUFA)	**$ 13.391.457,08**
02	02	02	008	004	03				16		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	Suscipción msf02-S3Y-00010 Microsoft O365Pro Plus Open Faculty ShrdSrve OPEN VALUE (EMAVI)	**$ 15.306.958,02**
02	02	02	008	004	03				16		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	SUSCRIPCION msf02-KW5-00359P971 Microsoft WINEDU perDVC (EMAVI)	**$ 18.091.920,07**
02	02	02	008	004	03				16		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	SUSCIPCIÓN msf02-H30-034427P8381 Microsoft ProjtectProfessional (EMAVI)	**$ 6.595.792,21**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 154.409.251,72**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	02-02-02-008-10	Renovación de Licenciamiento Sistemas Operativos Windows para PC y portátiles, Office 365 Pro-Plus y Project Proffesional para las Escuelas de Formación de la FAC.	$ 90.884.580,52		$ 90.884.580,52
1	AGOSTO		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	02-02-02-008-16	Renovación de Licenciamiento Sistemas Operativos Windows para PC y portátiles, Office 365 Pro-Plus y Project Proffesional para las Escuelas de Formación de la FAC.	$ 39.994.670,38		$ 39.994.670,38
TOTALES						**$ 39.994.670,38**	**$ 0,00**	**$ 130.879.250,90**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	ANGELICA MARIA CORZO
POSTFIRMA	
FECHA	23/08/2019

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	GOCOP		CPA N° / Vigencia	181 / Actual	Versión	6
Dependencia Solicitante:	OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP		Fecha ajuste	26-07-19	Fecha versión 1	12-mar-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	004	03			10	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN msf02-S3Y-00010 Microsoft O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr OPEN VALUE (EPFAC.- ESUFA)	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 49,323,944.95	$ 49,323,944.95
02	02	02	008	004	03			10	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN Microsoft PowerBIProOpen ShrdSvr	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 23,530,000.90	$ 23,530,000.90
02	02	02	008	004	03			10	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN msf02-KW5-00359P9271 Microsoft WINEDUperDVC (EPFAC.- ESUFA)	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 28,169,178.49	$ 28,169,178.49
02	02	02	008	004	03			10	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN msf02-H30-03427P8381 Microsoft ProjectProfessional (EPFAC.- ESUFA)	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 13,391,457.08	$ 13,391,457.08
02	02	02	008	004	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-10								$ 114,414,581.42
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN msf02-S3Y-00010 Microsoft O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr OPEN VALUE (EMAVI)	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 15,306,958.02	$ 15,306,958.02
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN msf02-KW5-00359P9271 Microsoft WINEDUperDVC (EMAVI)	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 18,091,920.07	$ 18,091,920.07
02	02	02	008	004	03			16	ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)		SUSCRIPCIÓN msf02-H30-03427P8381 Microsoft ProjectProfessional (EMAVI)	81112216	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	$ 6,595,792.29	$ 6,595,792.29
02	02	02	008	004	03			16	SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16								$ 39,994,670.38
																VALOR TOTAL CPA	$ 154,409,251.80

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 35,808,311.00	A SOLICITUD DE GOCOP PARA INICIO PROCESO
Operación versión 2	$ 40,000,000.00	A SOLICITUD DE GOCOP SEGÚN TRASLADO DE EMAVI N° 212 11 /04 /19 ADICIÓN AL CDP N° 42219 PARA INICIO PROCESO
Operación versión 3	$ 72,890,754.10	A SOLICITUD DE GOCOP SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO N° DE MAYO 29 /19 ADICIÓN ASÍ: OPEN VALUE (47.890.754,10) Y POWER BI. (25.000.000) CDP N° 42219.
Operación versión 4	$ 100,000.00	A SOLICITUD DE GOCOP ADICIÓN ASÍ: R- 10 CDP N° 42219; EN OPEN VALUE (100.000,oo), SOBRANTE ADJUDICACIÓN PROCESO DE LINUX
Operación versión 5	$ 24,200,934.90	A SOLICITUD DE GOCOP SE ADICIONA $24,200,934,90 PARA EL ITEM OPEN VALUE EN R-10
Operación versión 6	($ 18,590,748.20)	A SOLICITUD DE GOCOP - DICOP REDUCCÓN CPA Y CDP N° 42219 POR ADJUDICACIÓN PROCESO ORDEN DE COMPRA N° 39527 (POWER BI.) Y ORDEN DE COMPRA N° 39562 OPEN VALUE. Y DESAGREGACIÓN DE OPEN VALUE Reducir así: R- 10 $ 18.585.418,58 y R- 16 $ 5.329,62 ; SOBRANTE ADJUDICACIÓN PROCESO.
Valor ejecutado CPA	$ 154,409,251.80	

Elaboró: ASD2 SERGIO. R. HERRERA D.
Asesor Presupuestal

Vo.Bo.
CR SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Julio 26/19 9:08h

94

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-26-2:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	42219	**Fecha Registro:**	2019-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	35.808.311,00	**Valor Total Operaciones:**	118.600.940,80	**Valor Actual.:**	154.409.251,80	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	47319	**Fecha Registro:**	2019-03-12	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-06-14		100.000,00			
					2019-07-10		24.200.934,90			
					2019-07-26		-18.585.418,58			
					2019-05-30	35.808.311,00	72.890.754,10			
					Total:	35.808.311,00	78.606.270,42	114.414.581,42	0,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-07-26		-5.329,62			
					2019-04-15	0,00	40.000.000,00			
					Total:	0,00	39.994.670,38	39.994.670,38	0,00	0,00

Objeto:	GOCOP // SUSCRIPCIÓN OPEN VALUE (EPFAC-ESUFA) // CPA No 181 - 12 MAR 2019

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-26-2:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42219 de fecha 2019-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	136219	**Fecha Registro:**	2019-07-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	130.879.250,90	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	130.879.250,90	**Saldo x Obligar:**		130.879.250,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800058607	**Razon Social:**	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	075120261	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52589875	**Nombre:**	MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO	**Cargo:**	JEFE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	OC No 39562 - 25 JUL 2019	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-07-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		90.884.580,52			
					Total:	90.884.580,52		90.884.580,52	90.884.580,52

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						39.994.670,38			
					Total:	39.994.670,38		39.994.670,38	39.994.670,38

Objeto:	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC / OC No 39562 - 25 JUL 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-26	90,884,580.52	90,884,580.52	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-26	39,994,670.38	39,994,670.38	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO

	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

96

UNIDAD	CAF - JETIC - GOCOP
ORDEN DE COMPRA N°	39562
FECHA	25-jul-19
VALOR	130.879.250,90

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	42219	148.000.000,00	12-mar-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008	10	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON LINE) / SUSCRIPCION OPEN VALUE EPFAC, ESUFA/ SUSCRIPCION OPEN VALUE	$ 90.884.580,52
02-02-02-008	16	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON LINE) / SUSCRIPCION OPEN VALUE	$ 39.994.670,38
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			$ 130.879.250,90

OBJETO	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC	
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE JULIO DE 2.019	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO PAC - AGOSTO 2.019	$ 130.879.250,90

TERCERO ORIGINAL *(UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)*	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA		
NIT	800.058.607-2		
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		
Cuenta N°	075-12026-1	TIPO	CORRIENTE

RESPONSABLE	ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHslbernal	Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-08-23-4:05 p. m.	

97

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	281219	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	136219	**Nro. Cdp:**	42219	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	79.401.745,07	**Valor Iva:**	11.482.835,45	**Valor Total:**	90.884.580,52	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800058607	**Razon Social:**	CONTROLES EMPRESARIALES S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

16

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-10879	FACTURA	2019-08-23

Objeto.:	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC / OC No 39562 - 25 JUL 2019

AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHslbernal Sandra Liliana Bernal Devia

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23-4:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	281319	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	136219	**Nro. Cdp:**	42219	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	39.994.670,38	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	39.994.670,38	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800058607	**Razon Social:**	CONTROLES EMPRESARIALES S A S					

16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-10879	FACTURA	2019-08-23

Objeto.:	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC / OC No 39562 - 25 JUL 2019

AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS

99

Controles Empresariales

Factura de Venta : FE-10879
Fecha : 20/08/2019
Vencimiento : 19/09/2019
Período Facturado: DE 20/08/2019 A 20/08/2019

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

CC/RUT/NIT: 899999102-2
Dirección Cliente : CARRERA 54 No. 26-25

Ciudad: BOGOTA, D.C.

País: Colombia
e-mail : Paola.polanco@fac.mil.co Milton.cardenas@fac.
Teléfono :

Nombre del vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Código del vendedor: 900514813

CUFE: 11a100dca6ae5a7e856f3306481d68e26bd772cd

Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Dirección: CR 16 A 75 50
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Nit: 800.058.607-2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762009955114 del 30/08/2018 al 18/02/2020 Autoriza con Prefijo FE del 1 al 20000.

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA. RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017
AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Porcentaje IVA	IVA	Precio Unitario	Precio Total
S3Y-00010	O365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Each Acdmc Ent	9.420	UND		0,00	6.259,07	58.960.439,40
KW5-00359	WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise	785	UND		0,00	53.760,93	42.202.330,05
H30-03427	ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License	100	UND		0,00	182.336,46	18.233.646,00

Valor en Letras:
SON: SON CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA CENTAVOS

Forma de Pago: 30 DIAS
Orden de Compra: 39562

Total peso bruto:	
Valor Ingresado:	
Subtotal:	119.396.415,45
Flete:	0,00
Iva:	11.482.835,45
%Impo Consumo:	0,00
Impo Consumo:	0,00
Descuento:	0,00
Total Facturado:	130.879.250,90
ReteIVA:	0,00
ReteICA:	0,00
ReteFTE:	0,00
Total a pagar:	130.879.250,90

Moneda: PESOS COLOMBIANOS
Observaciones :

Supervisor TB Angelica María Cogo CC: 1.121.850.160

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)

Controles Empresariales NIT 800.058.607-2

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
26/08/2019 15:44

No.CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA
OC 39562	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC.	FACT FE-10879	$ 130.879.250,90	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.	4500329012	1001274668- 1001274670- 1001274672

T2. OSCAR CARVAJAL GARCIA
Firma y Postfirma
Subdirección Medios Electrónicos

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/AGOSTO/2019
CONTRATO N°	OC 39562
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 JULIO 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Renovación de Licenciamiento Sistemas Operativos Windows para PC y portátiles, Office 365 Pro-Plus y Project Proffesional para las Escuelas de Formación de la FAC.
FORMA DE PAGO	PAC mes AGOSTO
CONTRATISTA	Controles Empresariales S.AS.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 Angelica Maria Corzo Castro
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$130.879.250,90
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 Julio 2019
FECHA DE INICIO	31 Julio 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En las instalaciones de COFAC., el día 20 del mes de Agosto de 2019 se reunieron la señora CR NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3 ANGELICA MARIA CORZO CASTRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA MARQUEZ PARDO en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Microsoft O365ProPlus OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each Enterprise E	9420	ESUFA 187*12 =2244 EPFAC 79*12 = 948 EMAVI 519*12= 6228
Microsoft WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	785	ESUFA = 187 EPFAC = 79 EMAVI =519
Microsoft ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct w/1ProjectSvrCAL 1Year	100	ESUFA = 34 EPFAC = 33 EMAVI = 33

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

102

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130.879.250,90	Factura No. FE-10879
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 130.879.250,90	Factura No. FE-10879

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

Se anexa la certificación de licenciamiento de MICORSOFT con el No de Contrato que fueron adquiridas las licencias para las escuelas de formación. (03 Folios)

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **10879**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes	

2/3

	inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ADRIANA MARQUEZ PARDO
CONTRATISTA

T3 ANGELICA MARIA CORZO CASTRO
SUPERVISOR

CR NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO

104

Microsoft Open Value SubscriptionEducation SolutionsAviso de confirmación de pedido

2019-07-31

ANGELICA MARIA CORZO CASTRO
ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M DIAZ (ESUFA)
CR 54 # 26-25
Bogotá
Colombia

Estimado/a ANGELICA MARIA CORZO CASTRO,

Gracias por enviar su pedido a través del revendedor de su elección Controles Empresariales Ltda según el Open Value SubscriptionEducation Solutions Contrato. Nos complace informarle que Microsoft ha recibido y aceptado este pedido de licencias de software o servicios en línea, como se indica en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que esta notificación constituye prueba de licencia. Le solicitamos que conserve todos los avisos que reciba de Microsoft durante el período del contrato para futura referencia. Consulte su Open Value SubscriptionEducation Solutions Contrato para obtener información sobre sus obligaciones de pago y otros detalles sobre su prueba de licencia. Puede encontrar los detalles de su pedido en el sitio web del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) en la dirección https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

Detalles del contrato:

Programa:	Open Value SubscriptionEducation Solutions
Nombre del cliente:	ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M DIAZ (ESUFA)
Revendedor:	Controles Empresariales Ltda
Número de contrato:	V5761085
Fecha de entrada en vigencia:	2019-07-31
Fecha de vencimiento:	2020-07-31

Detalles del pedido:

Número de parte	Descripción del producto	Cantidad solicitada	Período de cobertura
KW5-00359	Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	187	2019-08-01 - 2020-07-31
S3Y-00010	Microsoft®O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each	187	El período de cobertura de la suscripción puede encontrarse en el portal en línea que aparece a continuación

H30-03427	Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct w/1ProjectSvrCAL 1Year	34	2019-08-01 - 2020-07-31

Si se indica una cantidad negativa en la sección de Cantidad solicitada a continuación, significa que hemos reducido su pedido anterior de acuerdo con el número de licencias mostrado. Consulte en el VLSC para obtener un resumen actualizado de toda su información sobre inscripción de licencia.°

Cómo activar sus Servicios en línea:

Para todos los servicios en línea, con excepción de Microsoft Azure, use la pestaña Activación de servicios en línea en VLSC aquí.

Para Microsoft Azure, obtenga su Clave de activación de servicios en línea desde el VLSC. La clave puede encontrarse en cualquiera de las siguientes ubicaciones en la Página de inicio del VLSC:

- **Descargar y Claves** > encontrar el nombre del Producto/Servicio > hacer clic **Clave**
- **Licencias** > **Resumen de la relación** > Haga clic en el Número de licencia > **Clave de producto**

Copie la Clave y active en el Portal de Azure aquí.

Claves de producto de licencias por volumen: para instalar determinados productos con licencia, deberá utilizar una clave de producto de licencias por volumen (VLK) específica. Esta clave se emite de manera exclusiva para su empresa en cada compra de una licencia específica. Usted acepta hacer todo lo posible para mantener un registro seguro de esta clave de producto, lo cual incluye no revelarla a terceros no autorizados. Las claves de registro se pueden solicitar en el sitio del VLSC en https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter o llamando al servicio de atención al cliente. Puede encontrar toda la información relativa al proceso, además de la lista de números de teléfono del centro de activación, en la dirección https://licensingapps.microsoft.com/product-activation.

Si tiene preguntas, comuníquese con el revendedor que trabajará con Microsoft en su nombre.

Gracias por hacer negocios con Microsoft.

Como se menciona en este documento, "Microsoft" es la entidad con quien tiene contrato.

Cc: Controles Empresariales Ltda

Número de la orden de compra del distribuidor: CPC-200285814

105

Microsoft Open Value SubscriptionEducation SolutionsAviso de confirmación de pedido

2019-08-01

ANGELICA MARIA CORZO CASTRO
ESCUELA DE POSTGRADOS (EPFAC)
CR 54 # 26-25
Bogotá
Colombia

Estimado/a ANGELICA MARIA CORZO CASTRO,

Gracias por enviar su pedido a través del revendedor de su elección Controles Empresariales Ltda según el Open Value SubscriptionEducation Solutions Contrato. Nos complace informarle que Microsoft ha recibido y aceptado este pedido de licencias de software o servicios en línea, como se indica en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que esta notificación constituye prueba de licencia. Le solicitamos que conserve todos los avisos que reciba de Microsoft durante el período del contrato para futura referencia. Consulte su Open Value SubscriptionEducation Solutions Contrato para obtener información sobre sus obligaciones de pago y otros detalles sobre su prueba de licencia. Puede encontrar los detalles de su pedido en el sitio web del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) en la dirección https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

°

Detalles del contrato:

Programa:	Open Value SubscriptionEducation Solutions
Nombre del cliente:	ESCUELA DE POSTGRADOS (EPFAC)
Revendedor:	Controles Empresariales Ltda
Número de contrato:	V1344863
Fecha de entrada en vigencia:	2019-07-31
Fecha de vencimiento:	2020-07-31

Detalles del pedido:

Número de parte	Descripción del producto	Cantidad solicitada	Período de cobertura
S3Y-00010	Microsoft®O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each	79	El período de cobertura de la suscripción puede encontrarse en el portal en línea que aparece a continuación
H30-03427	Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct w/1ProjectSvrCAL 1Year	33	2019-08-01 - 2020-07-31

KW5-00359	Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	79	2019-08-01 - 2020-07-31

Si se indica una cantidad negativa en la sección de Cantidad solicitada a continuación, significa que hemos reducido su pedido anterior de acuerdo con el número de licencias mostrado. Consulte en el VLSC para obtener un resumen actualizado de toda su información sobre inscripción de licencia.°

Cómo activar sus Servicios en línea:

Para todos los servicios en línea, con excepción de Microsoft Azure, use la pestaña Activación de servicios en línea en VLSC aquí.

Para Microsoft Azure, obtenga su Clave de activación de servicios en línea desde el VLSC. La clave puede encontrarse en cualquiera de las siguientes ubicaciones en la Página de inicio del VLSC:

- **Descargar y Claves** > encontrar el nombre del Producto/Servicio > hacer clic **Clave**
- **Licencias** > **Resumen de la relación** > Haga clic en el Número de licencia > **Clave de producto**

Copie la Clave y active en el Portal de Azure aquí.

Claves de producto de licencias por volumen: para instalar determinados productos con licencia, deberá utilizar una clave de producto de licencias por volumen (VLK) específica. Esta clave se emite de manera exclusiva para su empresa en cada compra de una licencia específica. Usted acepta hacer todo lo posible para mantener un registro seguro de esta clave de producto, lo cual incluye no revelarla a terceros no autorizados. Las claves de registro se pueden solicitar en el sitio del VLSC en https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter o llamando al servicio de atención al cliente. Puede encontrar toda la información relativa al proceso, además de la lista de números de teléfono del centro de activación, en la dirección https://licensingapps.microsoft.com/product-activation.

Si tiene preguntas, comuníquese con el revendedor que trabajará con Microsoft en su nombre.

Gracias por hacer negocios con Microsoft.

Como se menciona en este documento, "Microsoft" es la entidad con quien tiene contrato.

Cc: Controles Empresariales Ltda

Número de la orden de compra del distribuidor: CPC-200285807

106

Microsoft Open Value SubscriptionEducation SolutionsAviso de confirmación de pedido

2019-07-31

ANGELICA MARIA CORZO CASTRO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (EMAVI)
CR 54 # 26-25
Bogotá
Colombia

Estimado/a ANGELICA MARIA CORZO CASTRO,

Gracias por enviar su pedido a través del revendedor de su elección Controles Empresariales Ltda según el Open Value SubscriptionEducation Solutions Contrato. Nos complace informarle que Microsoft ha recibido y aceptado este pedido de licencias de software o servicios en línea, como se indica en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que esta notificación constituye prueba de licencia. Le solicitamos que conserve todos los avisos que reciba de Microsoft durante el período del contrato para futura referencia. Consulte su Open Value SubscriptionEducation Solutions Contrato para obtener información sobre sus obligaciones de pago y otros detalles sobre su prueba de licencia. Puede encontrar los detalles de su pedido en el sitio web del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) en la dirección https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

Detalles del contrato:

Programa:	Open Value SubscriptionEducation Solutions
Nombre del cliente:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (EMAVI)
Revendedor:	Controles Empresariales Ltda
Número de contrato:	V2164370
Fecha de entrada en vigencia:	2019-07-31
Fecha de vencimiento:	2020-07-31

Detalles del pedido:

Número de parte	Descripción del producto	Cantidad solicitada	Período de cobertura
KW5-00359	Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	519	2019-08-01 - 2020-07-31
S3Y-00010	Microsoft®O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each	519	El período de cobertura de la suscripción puede encontrarse en el portal en línea que aparece a continuación
		33	2019-08-01 - 2020-07-31

H30-03427 Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct w/1ProjectSvrCAL 1Year

Si se indica una cantidad negativa en la sección de Cantidad solicitada a continuación, significa que hemos reducido su pedido anterior de acuerdo con el número de licencias mostrado. Consulte en el VLSC para obtener un resumen actualizado de toda su información sobre inscripción de licencia.°

Cómo activar sus Servicios en línea:

Para todos los servicios en línea, con excepción de Microsoft Azure, use la pestaña Activación de servicios en línea en VLSC aquí.

Para Microsoft Azure, obtenga su Clave de activación de servicios en línea desde el VLSC. La clave puede encontrarse en cualquiera de las siguientes ubicaciones en la Página de inicio del VLSC:

- **Descargar y Claves** > encontrar el nombre del Producto/Servicio > hacer clic **Clave**
- **Licencias** > **Resumen de la relación** > Haga clic en el Número de licencia > **Clave de producto**

Copie la Clave y active en el Portal de Azure aquí.

Claves de producto de licencias por volumen: para instalar determinados productos con licencia, deberá utilizar una clave de producto de licencias por volumen (VLK) específica. Esta clave se emite de manera exclusiva para su empresa en cada compra de una licencia específica. Usted acepta hacer todo lo posible para mantener un registro seguro de esta clave de producto, lo cual incluye no revelarla a terceros no autorizados. Las claves de registro se pueden solicitar en el sitio del VLSC en https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter o llamando al servicio de atención al cliente. Puede encontrar toda la información relativa al proceso, además de la lista de números de teléfono del centro de activación, en la dirección https://licensingapps.microsoft.com/product-activation.

Si tiene preguntas, comuníquese con el revendedor que trabajará con Microsoft en su nombre.

Gracias por hacer negocios con Microsoft.

Como se menciona en este documento, "Microsoft" es la entidad con quien tiene contrato.

Cc: Controles Empresariales Ltda

Número de la orden de compra del distribuidor: CPC-200285805

107

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, please click here.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA

Controles Empresariales
N.I.T. 800058607
Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Adriana Márquez Pardo
amarquez@coem.co

Número de Orden	**39562**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Microsoft II**
Fecha de Emisión	**24/07/19**
Fecha de Vencimiento	**31/07/19**
Comprador	**Karol Lizzett Silva Ortiz**
Ordenador del gasto	**Nilssen Janeth Gutierrez Suarez**
Supervisor	**T3 ANGELICA MARIA CORZO CASTRO**
Teléfono	**3045487789**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS PARA PC Y PORTÁTILES, OFFICE 365 PRO PLUS Y PROJECT PROFFESIONAL PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC.**

Enviar a
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Atte: NILSSEN JANETH

Facturar a
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Atte: Karol Lizzett Silva Ortiz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 42219	msf02--S3Y-00010 Microsoft O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each Enterprise E	9420.0	Unidad	6.259,07	58.960.439,40
2	CDP 42219	msf02--KW5-00359P9271 Microsoft WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	785.0	Unidad	53.760,93	42.202.330,05
3	CDP 42219	msf02--H30-03427P8381 Microsoft ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct w/1ProjectSvrCAL 1Year	100.0	Unidad	182.336,46	18.233.646,00
4	CDP 42219	msf02--IVA	1.0	Unidad	11.482.835,45	11.482.835,45

130.879.250,90 COP

CR Nilssen Gutierrez

108

El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá a los (01) días del mes de agosto de 2019, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente

Nombre FIDEL CARDONA ARIAS
C.C. 15.956.433 de Salamina (Caldas)
T.P. 37248-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CARRERA 16A No.75-50	5437102	atovar@coem.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					273	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	03/07/2019	35879464	$346.128.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	7.735.200	0		0		0	0	0	0	7.735.200	16
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	863.300	0		0		0	0	0	0	863.300	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	30.702.300	0		0		0	0	0	0	30.702.300	83
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	24.462.500	0		0		0	0	0	0	24.462.500	62
EPS010	EPS Sura	800088702-2	10.465.900	0		0		0	0	0	0	10.465.900	35
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.185.200	0		0		0	0	0	0	2.185.200	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	3.955.900	0		0		0	0	0	0	3.955.900	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.211.200	0		0		0	0	0	0	4.211.200	30
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	367.000	0		0		0	0	0	0	367.000	4
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	139.000	0		0		0	0	0	0	139.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	584.500	0		0		0	0	0	0	584.500	7
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	1.394.000	0		0		0	0	0	0	1.394.000	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	34.000	0		0		0	0	0	0	34.000	1
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	27.188.300	0	0	491.400	491.400	0	0		28.171.100	58
230301	Porvenir	800224808-8	68.238.100	0	0	1.568.000	2.869.300	0	0		72.675.400	108
230901	Old Mutual	800253055-2	8.096.700	0	0	244.800	244.800	0	0		8.586.300	8
231001	Colfondos	800227940-6	17.096.700	0	0	384.700	773.500	0	0		18.254.900	27
25-14	Colpensiones	900336004-7	46.871.800	0	0	1.180.500	1.791.200	0	0		49.843.500	63

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	5.455.300				5.455.300	0	0	5.455.300			54.553	5.455.300	270

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	2.463.300	0	0	2.463.300	16
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	2.884.300	0	0	2.884.300	16
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	271.200	0	0	271.200	3

PAGADA 35870464

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CARRERA 16A No.75-50	5437102	atovar@coem.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 273 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-06	E	03/07/2019	35879464	$346.128.200

CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.222.000	0	0	32.222.000	195
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.302.000	0	0	1.302.000	10
CCF39	Cajasan	890200106-1	4.499.900	0	0	4.499.900	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	112.000	0	0	112.000	1
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.166.800	0	0	2.166.800	15

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
11.966.200	0	0	11.966.200	50
ICBF				
17.946.800	0	0	17.946.800	50
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	87.307.200	87.307.200
Pensión	5	177.531.200	177.531.200
Riesgos Laborales	1	5.455.300	5.455.300
CCF	8	45.921.500	45.921.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	17.946.800	17.946.800
MEN	0	0	0
SENA	1	11.966.200	11.966.200
TOTALES	30	346.128.200	346.128.200

PAGADA

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

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14489789411

(415)7707212489984(8020) 000001448978941 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 5 8 6 0 7	2	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONTROLES EMPRESARIALES S A S

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 16 A 75 50

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
dhernandez@coem.co	1 1 0 2 2 1	5 4 6 2 7 2 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 1	1 9 8 9 0 3 0 9	6 2 0 2	1 9 8 9 0 3 0 9	4 7 4 1	6 2 0 9		7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	3	5	7	8	9	1 0	1 1	1 3	1 4	1 5	3 7	4 0	4 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	4	2	
58. CPC	8 4	8 4	

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 1 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARQUEZ PARDO JAVIER ELIAS
985. Cargo: Representante legal Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14489789411

(415)7707212489984(8020) 000001448978941 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 5 8 6 0 7	2	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	0 1
72. Número:	4 9 6	1 1 6
73. Fecha:	1 9 8 9 0 2 0 7	2 0 1 8 0 3 2 4
74. Número de Notaría:	3 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	1 9 8 9 0 3 0 9	2 0 1 8 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 3 6 3 3 2 5	0 0 3 6 3 3 2 5
78. Departamento:	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	0 0 1

Vigencia:

80. Desde:	1 9 8 9 0 2 0 7	2 0 1 8 0 3 2 4
81. Hasta:	2 0 3 9 0 2 0 7	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1	-
2	2 1	2 0 1 8 0 3 2 4	-
3			-
4			-
5			-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 075120261 desde el 2 de Junio de 1995, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 8 de Agosto de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Elcy Proaños Cabrera.

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota