

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usario: Solista info
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Subejecutora:
Fecha y Hora Sistema:

MHmbarrio
15-01-05-000
2019-09-23-12:07 p. m.

Melba Natalie Barrios Moreno
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		475919	Fecha Registro:	2019-09-23	Unidad Subunidades		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requiere Inp.		No	
Valor Inicial:		23.530.000.90	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		23.530.000.90	
Valor Inicial Moneda:		0.00	Valor Total Operaciones Moneda:		Valor Actual Moneda:		0.00	
Valor Deducciones:		227.300.00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:		134619	
Valor Deducciones Moneda:		0.00	Valor Neto Moneda:		Nro. Cdp:		42219	
Identificacion:		800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Atributo Contable:		05-NINGUNO	
Numero:		075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:		281119	Cuenta X PAGAR	Cuenta X PAGAR	Tipo:		CAJA MENOR	
Numero:		FE-10986	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:		2019-09-23	

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	1302-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		23.530.000.90	0.00	23.530.000.90	23.530.000.90
Total:						23.530.000.90	0.00	23.530.000.90	23.530.000.90

Objeto: ORDEN DE COMPRA 39527 - RENOVACION DE LICENCIAMIENTO POWER BI

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	2019-09-27	Generada	23.530.000.90

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.530.000.90	0.966 %	227.300.00	227.300.00

ST. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
CONTADORA COFAC - (E.)

CORONEL NILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

CERTIFICACION N° 001

69
51180

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:

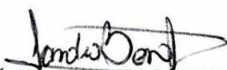
ORDEN DE COMPRA: No 39527 ✓
 PROVEEDOR: CONTROLES EMPRESARIALES S A S ✓
 VALOR TOTAL: \$ 23.530.000,90 ✓
 VALOR A PAGAR: \$ 23.530.000,90 ✓
 RUBRO: 02-02-02-008-004-03 RC: 10
 MES DE PAGO: PAC agosto - septiembre 2019

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	01 ✓
ORIGINAL	Factura	01 ✓
COPIA	SAP	01 ✓
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	04 ✓
COPIA	Orden de Compra	01 ✓
COPIA	Carta Certificación Parafiscales	02 ✓
COPIA	RUT	01 ✓
COPIA	Certificación Bancaria	01 ✓
TOTAL FOLIOS		18

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



Coronel NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
ORDENADOR DEL GASTO


Realizó: AS11 SANDRA BERNAL

#5888
23-09-19
AS11 Bernal
10:30 AM
OBL #4759
#5375
15:35 h
27/09/19

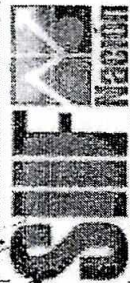
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAF-JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	JETIC-T3 ANGELICA MARIA CORZO CASTRO
Ordenador del Gasto	JETIC-GOCOP
No. Contrato	OC 39527
Objeto del contrato	Renovación de Licenciamiento Power BI
Valor del contrato	\$ 23.530.000,90
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 23.530.000,90

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)	Suscripción msf02-S3Y-00010 Microsoft O365Pro Plus Open Faculty ShrdSrvr 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)	SUSCRIPCION msf02-H30-034427P8381 Microsoft ProjectProfessional (EPFAC-ESUFA)	\$ 13.391.457,08
02	02	02	008	004	03				16		ADA-Servicios de contenidos en line (on-line)	Suscripción msf02-S3Y-00010 Microsoft O365Pro Plus Open Faculty ShrdSrvr 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)	SUSCRIPCION msf02-H30-034427P8381 Microsoft ProjectProfessional (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 AMORTIZACION 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 Licenciamiento POWERBIPro	\$ 23.530.000,90		\$ 23.530.000,90
TOTALES						\$ 23.530.000,90	\$ 0,00	\$ 23.530.000,90

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Leonor Segura
Lidera a Subarea:
Ejecutor Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
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 "Items de afectación de gastos"

Número:	Unidad / Subunidad Ejecutora:		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
	Fecha Registro:	2019-03-12				
42219	Actual	Con Compromiso				
Valor Inicial:	35.808.311,00	Valor Total Operaciones:	118.000.940,80	Valor Actual:	154.409.251,80	Saldo x Comprometer:
					0,00	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

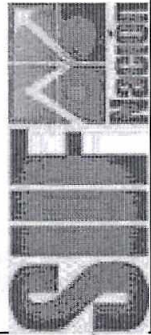
Número:	Fecha Registro:	2019-03-12	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
47319					

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 PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-06-14		100.000,00			
					2019-07-12		24.203.954,90			
					2019-07-28		-18.595.418,58			
					2019-08-30	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 PRODUCCION	Nación	18	SSF	2019-07-28		-5.329,52			
					2019-04-15	0,00	40.000.000,00			
					Total:	0,00	30.994.670,38	30.994.670,38	0,00	0,00

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

MY JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmdaza
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-19-2:24 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:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:	Valor Actual:	Valor x Obligar:	Medio de Pago:	Estado:	Activa
134619	2019-07-24	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	OOP-Pesos	0.00	23.530.000,90	23.530.000,90	Abono en cuenta	Activa	
TERCERO ORIGINAL									
Cuenta Bancaria									
Identificación: NIT	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S							
Numero:	075120261	BANCO DE BOGOTA S. A.							
Identificación:	52589875	ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:	CAJA MENOR	MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO							
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	OC No 39527 - 22/JUL/2019	Fecha:	2019-07-24				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS 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		23.530.000,90			
Total:						23.530.000,90		23.530.000,90	23.530.000,90

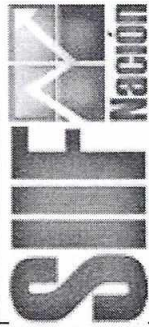
Objeto: RENOVACION DE LICENCIAMIENTO POWER BI // ORDEN DE COMPRA No 39527 - 22/JUL/2019

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-30	0,00	0,00 NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	23.530.000,90	23.530.000,90 NINGUNO

W. ANGELA JIMENEZ ANZOVELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO

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

UNIDAD		CAF - JETIC - GOCOP	
ORDEN DE COMPRA N°		39527	
FECHA		23-jul-19	
VALOR		23.530.000,90	
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		42219	25.000.000,00
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 POWER BI	23.530.000,90
OBJETO	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO POWER BI		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/07/2019		
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 2019	\$ 23.530.000,90	
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	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSibernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23 3:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	281119	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:	134619	Nro. Cdp:	42219
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.530.000,90	Valor Iva:		Valor Total:	0,00	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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE-10966	FACTURA	2019-08-23

Objeto.:	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO POWER BI // ORDEN DE COMPRA No 39527 - 22/JUL/2019
----------	---


AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS

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

Factura de Venta : FE-10966
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: 01f1b762ecb4f512654c826090759e6d6ee7fc69

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Porcentaje IVA	IVA	Precio Unitario	Precio Total
DW6-00006	Microsoft PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License	70	UND		0,00	336.142,87	23.530.000,90

Valor en Letras:

SON: SON VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA CENTAVOS

Forma de Pago: 30 DIAS
Orden de Compra: 39527

Total peso bruto:	
Valor Ingresado:	23.530.000,90
Subtotal:	23.530.000,90
Flete:	0,00
Iva:	0,00
%Impo Consumo:	0,00
Impo Consumo:	0,00
Descuento:	0,00
Total Facturado:	23.530.000,90
RetelIVA:	0,00
RetelICA:	0,00
ReteFTE:	0,00
Total a pagar:	23.530.000,90

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones :



Supervisor T3 Angelina Mañá Congo 1-21 850160.

La presente factura de venta se asimilará 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)

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

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
26/08/2019 14:44

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA
OC 39527	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO POWER BI	FACT FE-10966	\$ 23.530.000,90	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.	4500329006	1001274603

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 39527
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 JULIO 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Renovación de Licenciamiento Power BI
FORMA DE PAGO	PAC mes AGOSTO
CONTRATISTA	Controles Empresariales S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 Angelica Maria Corzo Castro
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$23.530.000,90
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 NILSSE 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 PowerBIProOpen - VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	70	COFAC-JETIC
DESCRIPCIÓN 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

10/13

	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

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	\$ 23.530.000,90	Factura No. FE-10966
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 23.530.000,90	Factura No. FE-10966

ANEXOS

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

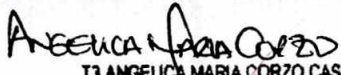
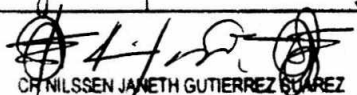
Se anexa la certificación de licenciamiento de MICORSOFT con el No de Contrato que fueron adquiridas las licencias para la FAC.

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. xxxxxx	
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

	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

	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 pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUE SE ENTREGARON	
 ADRIANA MARQUEZ PARDO CONTRATISTA	 T3 ANGELICA MARIA CORZO CASTRO SUPERVISOR
 CH NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO	

14

3/3

★ Confirmación de orden de compra de licencias Open de Microsoft

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 CR 54 # 26-25
 BOGOTÁ D.C., DC N/A, Colombia

- Información del Acuerdo: MOLP-Z Government
- Número de autorización: 02705528ZZG2107
- Nombre del cliente indirecto: CONTROLES EMPRESARIALES
- Fecha de licencia: 2019-07-30
- Número de licencia: 73792687
- Número de factura de Microsoft: 9273792687
- Fecha de finalización de nuevos pedidos / actualizaciones: 2021-07-31

Artículos de línea

Nombre del artículo	Número de parte	Versión	Cantidad
Microsoft®PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	DW6-00006	Non-specific	70

** La descripción del producto muestra el nombre y la versión más recientes, aunque posiblemente no la versión que adquirió. Si adquirió derechos perpetuos para los productos enumerados a continuación de conformidad con la cobertura de Software Assurance que caducó antes del 1 de noviembre de 2006, entonces tiene licencia para utilizar el producto indicado en la columna izquierda (o una versión anterior del mismo). Si adquirió este producto de conformidad con la cobertura de Software Assurance que caduca después de noviembre de 2006, entonces reúne los requisitos para utilizar el producto indicado en la columna derecha sujeto a los términos y condiciones de su contrato.

Nombre anterior de la familia de productos	Nombre nuevo de la familia de productos
SharePoint Portal Server 2003	Office SharePoint Server 2007
SharePoint Portal 2003 CAL	Office SharePoint 2007 CAL
SPS External Connector 2003 Non Employee	SharePoint 2007 Internet
Office Professional 2003	Office Professional Plus 2007
FrontPage 2003	Office SharePoint Designer 2007
Office Small Business 2003	Office Small Business 2007
Office SB Accounting 2003	Office Accounting Professional 2007

Información general

Esta confirmación de pedido no es válida como comprobante de propiedad de ninguna licencia de software. Usted es responsable de pagar a su revendedor las licencias solicitadas. Los derechos de uso del software para las licencias adquiridas se harán permanentes una vez haya realizado el pago completo. El registro oficial de esta transacción y el acuerdo de Microsoft Open License (el "acuerdo de licencia") que rige su uso de los productos de software indicados anteriormente se exponen en <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/> (el sitio "VLSC").

Acceso a VLSC

Volume License Service Center (VLSC) ofrece a los clientes una experiencia de autoadministración única y coherente para administrar de forma segura y sencilla todos los aspectos de las licencias de software. Como medida de seguridad mejorada, el rol de administrador de VLSC se asigna de forma automática al contacto del cliente cuya dirección de correo electrónico figura en el pedido de Open License. Un socio o cualquier individuo de la organización puede administrar las licencias de su organización una vez que el administrador lo haya aprobado.

Tras el registro en VLSC, se le presentarán los términos y condiciones del acuerdo de licencia cuando seleccione el idioma del contrato. Antes de poder usar los productos del software, debe aceptar los términos y condiciones del acuerdo de licencia. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo de licencia, no copie, instale, use ni ejecute los productos de software, ni obtenga acceso a ellos; en su lugar, envíe la devolución por escrito al punto de compra. Al ejercer los derechos concedidos en el acuerdo de licencia, queda obligado por sus términos y condiciones.

Puede recibir todo el software de Microsoft, así como las actualizaciones de software futuras mediante las descargas desde VLSC. Si actualmente compra un software en discos, le invitamos a unirse a la campaña "Digital by Choice" de Microsoft para eliminar envíos innecesarios de software en kits de CDs/DVDs. Si elige descargar el software desde VLSC, puede obtener las actualizaciones de software más rápido que con los envíos de kits, ahorrar tiempo y esfuerzo en la administración de los soportes, reducir el gasto y contar con un futuro más

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 **39527**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Microsoft II**
Fecha de Emisión **22/07/19**
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 POWER BI

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--DW6-00006P8366 Microsoft PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	70.0	Unidad	336.142,87	23.530.000,90
2	CDP 42219 msf02--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
					23.530.000,90 COP

de Nilssen Gutierrez

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8000558607-2	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CARRERA 16A No.75- 50	5437102	atovar@coem.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Mas de 200 cot			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	
	PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
						273	0
					TOTAL A PAGAR		
2019-07			E	03/07/2019	35879464	\$446.128.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria
	Nombre	NIT	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	7.735.200
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	863.300
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	30.702.300
EPS008	Compensar EPS	890066942-7	24.462.500
EPS010	EPS Suria	800048702-2	10.485.900
EPS012	Contingencia Salud	890303093-5	2.185.200
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	3.965.900
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	4.211.200
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	397.000
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009785-0	139.000
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	584.500
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097475-5	1.194.200
EPS034	Recalde SGP Capital Salud	900238837-9	34.000
ESS031	EPS ECOOPROS S.A S	901093846-0	207.200

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	7.735.200	16
0		0		0	0	0	0	863.300	12
0		0		0	0	0	0	30.702.300	83
0		0		0	0	0	0	24.462.500	62
0		0		0	0	0	0	10.465.900	35
0		0		0	0	0	0	2.185.200	1
0		0		0	0	0	0	3.955.900	13
0		0		0	0	0	0	4.211.200	30
0		0		0	0	0	0	367.000	4
0		0		0	0	0	0	139.000	2
0		0		0	0	0	0	584.500	7
0		0		0	0	0	0	1.394.000	5
0		0		0	0	0	0	34.000	1
0		0		0	0	0	0	207.200	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
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 + Protección)	800223739-0	27.188.300	0	0	491.400	491.400	0	0	0	28.171.100	58
230301	Ponvitril	800224808-8	68.238.100	0	0	1.568.000	2.869.300	0	0	0	72.675.000	108
230901	Old Mutual	800253055-2	8.096.700	0	0	244.800	244.800	0	0	0	8.586.300	8
231001	Colpensiones	800227940-6	17.096.700	0	0	384.700	773.500	0	0	0	18.254.900	27
25-14	Colpensiones	900336004-7	46.871.800	0	0	1.180.500	1.791.200	0	0	0	49.843.500	63

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES																	
Código ARL	Nombre		NIT		Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	Días	Subtotal	No Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	Obligatoria	5.455.300	Cotización	Sistemas	Cotización	Mora									
14-18	Lib. Seg. De Vida		890008645-7	5.455.300					5.455.300	0	0	5.455.300		54.553		5.455.300	270

TOTALES CAJAS

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



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUSCA
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) 0000014489789411

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 5 8 6 0 7

6. DV

2

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:

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:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 16 A 75 50

42. Correo electrónico:

dherandez@coem.co

43. Código postal

1 1 0 2 2 1

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

5 4 6 2 7 2 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad:

1 9 8 9 0 3 0 9

Actividad secundaria

48. Código:

6 2 0 2

49. Fecha inicio actividad:

1 9 8 9 0 3 0 9

Otras actividades

1

2

4 7 4 1 6 2 0 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

13- Gran contribuyente

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

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

09- Retención en la fuente en el impuesto

40- Impuesto a la Riqueza

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

11- Ventas régimen común

Obligados aduaneros

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	Servicio	1	2	3
1	2	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 ☒

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

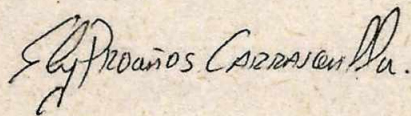
EL BANCO DE BOGOTA

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
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá