

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	418739
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	86585
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	311,074,790.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
<b>Nombre del solicitante:</b>	Adriana Maria Pedraza Estepa
<b>Proveedor:</b>	Unión Temporal DELL EMC
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-09-12 08:33:13

<b>Detalle o justificación</b>
Orden de compra 86585 CONTRATISTA Unión Temporal DELL EMC NIT 901399373 CORREO ELECTRÓNICO Contratista alejandra_botero@dell.com La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 311.074.790,00 VALOR EJECUTADO \$ 307.007.781,81 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD \$4.067.008,19 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 86585 de 2022., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Yeny Aracelly Nuñez Rosero.

MENDEZ  
BRIÑEZ NATALY  
ANDREA

Firmado digitalmente por  
MENDEZ BRIÑEZ NATALY  
ANDREA  
Fecha: 2024.09.20 19:20:29  
-05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑEZ

Documento: C.C 65634733

Firma de proveedor

Nombre: Rafael Vicente Ewaldt

Documento: YC337132



**MEMORANDO (MEMO M20220506MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000291 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 06 Mayo 2022

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO LICENCIAMIENTO

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 86585 DE 2022** con objeto **“ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI”**:

ANEXOS

1. Entrada a almacén: 5002868310-2022, 5002868312-2022, 5002868314-2022, 5002868316-2022
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: 1184841
4. Certificación aportes parafiscales
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**

**Elaboro:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**Anexos:** 5 DOCUMENTO

## Factura Electronica de Venta:

1184841



Fecha de Expedición: 01/04/2022 12:01  
Fecha de Vencimiento: 01/05/2022

DELL Colombia Inc.  
NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 661226654  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

TRM: 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 01/05/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	661226639	Licencias Software-vms01--a044b16a-1861-4308-8086-a3a3b506fac2 Office 365 E5	1.716,00	94	98.400,00	0,00	0,00	168.854.400,00		0,00	
5	661226654	Licencias Software-wms01--79c29af7-3cd0-a46f-b182-a81e31dec84e Enterprise Mobility + Security E3	1.716,00	94	29.800,00	0,00	0,00	51.136.800,00			0,00
6	661226654	Licencias Software-wms01--195416c1-3447-423a-b37b-e59a99a19c4 Exchange Online (Plan 1)	240,00	94	11.200,00	0,00	0,00	2.688.000,00			0,00
7	661226654	Licencias Software-wms01--796b6b5f-613c-4e24-a17c-eba730d49c02 Office 365 E3	216,00	94	56.200,00	0,00	0,00	12.139.200,00			0,00



<b>Total de Líneas</b>	4
<b>Bruto/Subtotal</b>	234.818.400,00
<b>IVA</b>	0,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	0,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	234.818.400,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	234.818.400,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

11 de abril de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la sucursal para el mes de marzo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2022, la sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S. Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-601) 743 111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

11 de abril de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Yuri Alvarado Suárez'.

Ann Yuri Alvarado Suárez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 213447-T

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL			
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373			
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO			
4	ORDEN DE COMPRA	86585			
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187			
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI			
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>			
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL			
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT			
	CANTIDAD				
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>			
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):				
	SERIALES				
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	234.818.400,00			
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE			
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra wms01--a044b16a-1861-4308-8086-a3a3b506fac2 Office 365 E5</li> <li>2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra wms01--796b6b5f-613c-4e24-a17c-eba730d49c02 Office 365 E3</li> <li>3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 3 de la orden de compra wms01--195416c1-3447-423a-b37b-ee59a99a19c4 Exchange Online (Plan 1)</li> <li>4. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra wms01--79c29af7-3cd0-4a6f-b182-a81e31dec84e Enterprise Mobility + Security E3</li> <li>5. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1184841</li> </ol>			
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:				
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

Edwin Moreno Rodríguez

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C 6 de mayo De 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002868310-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.05.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500412177	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.1184841 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

				WMS01--A044B16A-1861-4308-80		1.716,00	UN	98.400,00	168.854.400,00
--	--	--	--	------------------------------	--	----------	----	-----------	----------------

**TOTALES**

**168.854.400,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002868312-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.05.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500412177	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.1184841 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				WMS01--79C29AF7-3CD0-4A6F-B1		1.716,00	UN	29.800,00	51.136.800,00

**TOTALES**

**51.136.800,00**

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002868314-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.05.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500412177	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.1184841 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--195416C1-3447-423A-B3		240,00	UN	11.200,00	2.688.000,00

TOTALES

2.688.000,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002868316-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.05.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500412177	DESTINO	


TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.1184841 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				WMS01--796B6B5F-613C-4E24-A1		216,00	UN	56.200,00	12.139.200,00

TOTALES 12.139.200,00

MONTO: DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<b>1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
<b>2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
<b>3</b>	<b>CONTRATO N°</b>	86585								
<b>4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	1								
<b>5</b>	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
<b>6</b>	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
<b>7</b>	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
<b>8</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
<b>9</b>	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA Citibank Colombia S.AEN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>+ Valor Adiciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>- Valor Reducciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>	<b>+ Valor Adiciones</b>		<b>- Valor Reducciones</b>		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
<b>+ Valor Adiciones</b>										
<b>- Valor Reducciones</b>										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
<b>11</b>	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
<b>12</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante</p>								



el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	234.818.400,00
14	<b>PERIODO</b>	Marzo 2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Ahorros 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	1 pagos mensuales /10 pagos contratados 75.49%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 234.818.400,00 / \$ 311.074.790,00 75.49%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

20	<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</b>		<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	
	1. wms01--a044b16a-1861-4308-8086-a3a3b506fac2 Office 365 E5		1. . El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra	
	2. wms01--796b6b5f-613c-4e24-a17c-eba730d49c02 Office 365 E3		2. . El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra	
	3. wms01--195416c1-3447-423a-b37b-ee59a99a19c4 Exchange Online (Plan 1)		3. . El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 3 de la orden de compra	
	4. wms01--79c29af7-3cd0-4a6f-b182-a81e31dec84e Enterprise Mobility + Security E3		4. . El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra	



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002868310-2022, 5002868312-2022, 5002868314-2022, 5002868316-2022
2. Factura 1184841
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

6 DE MAYO DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-27-2:43 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	135668522	Fecha Registro:	2022-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-23	Código de Referencia:	04500330700135668522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	234.818.400,00	Valor Deducciones:	2.592.395,00		Valor Neto:	232.226.005,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	234.818.400,00	Valor Deducciones	2.592.395,00	Valor Neto	232.226.005,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1184841	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-01
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	234.818.400,00	0,00	234.818.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.592.395,00	2.592.395,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-13	234.818.400,00	05 NINGUNO	Pagada	

*Alondra Antezaga*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20220610MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000428 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 10 Junio 2022

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DELL

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 86585 DE 2022** con objeto “**ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI**”:

**ANEXOS**

1. Entrada a almacén: 5002895063-2022
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: 1187246
4. Certificación aportes parafiscales
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**  
**Elaboro:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 20/05/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 19/06/2022

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

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 663364032  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 19/06/2022

**DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI**  
 NIT:900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,.

**Ciudad:** 11001-BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** 11-BOGOTA  
**Pais:** CO-Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

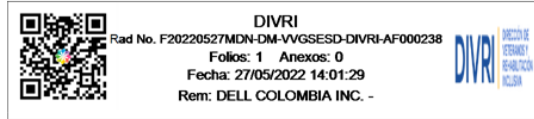
**Contacto:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

**Periodo:** De 20/05/2022 A 20/05/2022

**Datos de Envío**

**Fecha:** 20/05/2022 00:05  
 CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,  
 BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO



ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	663364032	Garantías-Soporte técnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de junio de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de mayo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S. Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-601) 743 111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

6 de junio de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Lorena Ramírez Rojas', written over a horizontal line.

Cindy Lorena Ramírez Rojas  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 231628-T

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	ORDEN DE COMPRA	86585											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187											
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT											
	CANTIDAD												
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):												
	SERIALES												
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEICIENTOS VENTI CINCO MIL SIECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio 2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1187246											
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción						
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor											
Suscripción													





<b>Renovación y/o actualización</b>		
<b>Mantenimiento</b>		
<b>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15		
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	Edwin Moreno Rodríguez	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 8 de junio De 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002895063-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 08.06.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500415294	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.2 / FACTURA No.1187246 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

TOTALES

7.625.639,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	2								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	Mayo 2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	2 pagos mensuales /10 pagos contratados 77.94%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 242.444.039,00 / \$ 311.074.790,00 77.94%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002895063-2022
2. Factura 1187246
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

9 DE JUNIO DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-15-4:30 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	188373422	Fecha Registro:	2022-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-30	Código de Referencia:	04500330700188373422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.625.639,00	Valor Deducciones:	70.745,00		Valor Neto:	7.554.894,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------	--	--

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1188049	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-09
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-29	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20220617MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000453 – DIVRI)**

**PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 17 Junio 2022

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DELL

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 86585 DE 2022** con objeto **“ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI”**:

ANEXOS

1. Entrada a almacén: 5002898544-2022
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: 1188049
4. Certificación aportes parafiscales
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**

**Elaboro:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**Anexos:** 5 DOCUMENTO

**Factura Electronica de Venta:**

1188049



DIVRI  
Rad No. F20220614MDN-DM-VVGSSED-DIVRI-AF000295  
Folios: 1 Anexos: 0  
Fecha: 14/06/2022 08:06:50  
Rem: DELL COLOMBIA INC. -



Fecha de Expedición: 09/06/2022 12:01  
Fecha de Vencimiento: 09/07/2022

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

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 665241436  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 09/07/2022

**DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI**  
NIT:900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,.

**Ciudad:** 11001-BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** 11-BOGOTA  
**Pais:** CO-Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

**Contacto:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

**Periodo:** De 09/06/2022 A 09/06/2022

**Datos de Envío**

**Fecha:** 09/06/2022 00:06  
CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,  
BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	665241436	Licencias Software-Soporte técnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de junio de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de mayo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S. Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-601) 743 111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

6 de junio de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Lorena Ramírez Rojas', written over a horizontal line.

Cindy Lorena Ramírez Rojas  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 231628-T

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	ORDEN DE COMPRA	O-C-86585												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187												
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT												
	CANTIDAD													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio 2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1188049													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:													
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción							
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
Suscripción														





<b>Renovación y/o actualización</b>		
<b>Mantenimiento</b>		
<b>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15		
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	Edwin Moreno Rodríguez	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 14 de junio De 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002898544-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 14.06.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500415959	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 3 / FACTURA No 1188049 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

**TOTALES**

**7.625.639,00**

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	3								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	abril 2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	3 pagos mensuales /10 pagos contratados 80.39%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 250.069.678,00 / \$ 311.074.790,00 80.39%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002898544-2022
2. Factura 1188049
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

17 DE JUNIO DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmepena MARIA ELENA PENA PORRAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-19-9:40 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	188373422	Fecha Registro:	2022-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87722	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-30	Código de Referencia:	04500330700188373422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.625.639,00	Valor Deducciones:	70.745,00	Valor Neto:	7.554.894,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1188049	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-09
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-29	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**MEMORANDO (MEMO M20220721MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000554 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 21 Julio 2022

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DELL

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 86585 DE 2022** con objeto **“ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI”**:

ANEXOS

1. Entrada a almacén: 5002917817-2022
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: 1188616
4. Certificación aportes parafiscales
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**

**Elaboro:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**Anexos:** 5 DOCUMENTO

## Factura Electronica de Venta:

1188616



DIVRI  
Rad No. F20220713MDN-DM-VGSESD-DIVRI-AF000360  
Folios: 1 Anexos: 0  
Fecha: 13/07/2022 10:27:17  
Rem: DELL COLOMBIA INC. -



Fecha de Expedición: 21/06/2022 12:01  
Fecha de Vencimiento: 21/07/2022  
DELL Colombia Inc.  
NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Departamento: BOGOTA  
País: Colombia  
Telefono: 5240900

Correo: facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
DEDICEMBRE 10 DE 2020  
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

Nombre Vendedor: MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
Orden de Compra: 86585  
Avisos de Despacho: / Orden Interna: 662402692  
Aviso de Recibo: / Código de Cliente: 117312104

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Pago: 21/07/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	662402692	Licencias Software-vms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,00	94	2.990.446,06	0,00	0,00	2.990.446,06	19	568.184,75	



Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	2.990.446,06
IVA	568.184,75
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	2.990.446,06
Bruto + Impuestos	3.558.630,81
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	3.558.630,81
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Observaciones:  
30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de julio de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de junio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

6 de julio de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Yuri Alvarado Suárez'.

Ann Yuri Alvarado Suárez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 213447-T

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	ORDEN DE COMPRA	86585												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187												
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT												
	CANTIDAD													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	3.558.630,81												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIESCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio 2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1188616													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:													
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción							
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
Suscripción														





<b>Renovación y/o actualización</b>		
<b>Mantenimiento</b>		
<b>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15		
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	Edwin Moreno Rodríguez	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 18 de julio De 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002917817-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 18.07.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500418927	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA No.1188616 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	3.558.630,81	3.558.630,81

TOTALES

3.558.630,81

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	4								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	3.558.630,81
14	<b>PERIODO</b>	2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	4 pagos mensuales /10 pagos contratados 81.53%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 253.628.308,81 / \$ 311.074.790,00 81.53%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002917817-2022
2. Factura 1188616
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

21 DE JULIO DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-05-10:10 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	228297622	Fecha Registro:	2022-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-07-29	Código de Referencia:	04500330700228297622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.558.630,81	Valor Deducciones:	33.194,00		Valor Neto:	3.525.436,81	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	3.558.630,81	Valor Deducciones	33.194,00	Valor Neto	3.525.436,81	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:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1188616	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-21
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	3.558.630,81	0,00	3.558.630,81				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	1,110 %	33.194,00	33.194,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-28	3.558.630,81	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20220812MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000656 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 12 Agosto 2022

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DELL

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la ORDEN DE COMPRA 86585 DE 2022 con objeto "ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI":

ANEXOS

1. Informe de actividades o Entrada a almacén 5002932892-2022
2. Factura 1190558
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**  
**Elaboro:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 27/07/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 26/08/2022

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

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 667002778  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 26/08/2022

**DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI**  
 NIT:900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,.

**Ciudad:** 11001-BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** 11-BOGOTA  
**Pais:** CO-Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

**Contacto:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

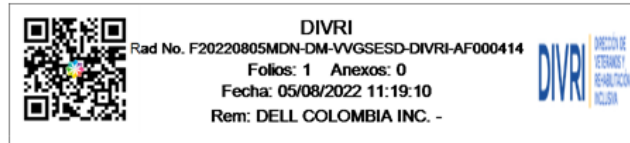
**Periodo:** De 27/07/2022 A 27/07/2022

**Datos de Envío**

**Fecha:** 27/07/2022 00:07  
 CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,  
 BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	667002778	Licencias Software-wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

5 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de julio de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

5 de agosto de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Yuri Alvarado Suarez'.

Ann Yuri Alvarado Suarez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213447-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

5 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero 2022 y el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el semestre comprendido entre el mes de febrero 2022 y el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero 2022 y el mes de julio de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

5 de agosto de 2022


Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Yuri Alvarado Suarez'.

Ann Yuri Alvarado Suarez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213447-T

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	ORDEN DE COMPRA	86585												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187												
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT												
	CANTIDAD													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio</li> <li>2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1190558</li> </ol>													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:													
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción							
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
Suscripción														





<b>Renovación y/o actualización</b>		
<b>Mantenimiento</b>		
<b>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15		
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	Edwin Moreno Rodríguez	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 9 de agosto de 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002932892-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 09.08.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500421125	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 5 / FACTURA No 1190558 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

TOTALES

7.625.639,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<b>1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
<b>2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
<b>3</b>	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
<b>4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	5								
<b>5</b>	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
<b>6</b>	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
<b>7</b>	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
<b>8</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
<b>9</b>	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>+ Valor Adiciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>- Valor Reducciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>	<b>+ Valor Adiciones</b>		<b>- Valor Reducciones</b>		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
<b>+ Valor Adiciones</b>										
<b>- Valor Reducciones</b>										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
<b>11</b>	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
<b>12</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	5 pagos mensuales /10 pagos contratados 82.84%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 257.695.317,00 / \$ 311.074.790,00 82.84%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002932892-2022
2. Factura 1190558
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

12 DE AGOSTO DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-20-2:38 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	271099622	Fecha Registro:	2022-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-05	Código de Referencia:	04500330700271099622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.625.639,00	Valor Deducciones:	70.745,00		Valor Neto:	7.554.894,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------	--	--

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1190558	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-27
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-01	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20220817MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000670 – DIVRI)**

**PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 17 Agosto 2022

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DELL

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 86585 DE 2022** con objeto **“ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI”**:

ANEXOS

1. Entrada a almacén: 5002934932-2022
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: 1191147
4. Certificación aportes parafiscales
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**  
**Elaboro:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 05/08/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 04/09/2022

DELL Colombia Inc.  
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

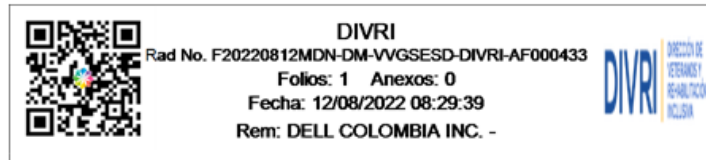
Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 668022072  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 04/09/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	668022072	Licencias Software-wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

5 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de julio de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

5 de agosto de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Yuri Alvarado Suarez'.

Ann Yuri Alvarado Suarez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213447-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

5 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero 2022 y el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el semestre comprendido entre el mes de febrero 2022 y el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero 2022 y el mes de julio de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

5 de agosto de 2022


Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Yuri Alvarado Suarez'.

Ann Yuri Alvarado Suarez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213447-T

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	ORDEN DE COMPRA	86585												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187												
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT												
	CANTIDAD													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EL PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio</li> <li>2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1191147 MES DE JUNIO</li> </ol>													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:													
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción							
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
Suscripción														



<b>Renovación y/o actualización</b>		
<b>Mantenimiento</b>		
<b>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</b>	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

Edwin Moreno Rodríguez

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C 12 de agosto de 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002934932-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 12.08.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500421426	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 6 / FACTURA No 1191147 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

**TOTALES**

**7.625.639,00**

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<b>1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
<b>2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
<b>3</b>	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
<b>4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	6								
<b>5</b>	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
<b>6</b>	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
<b>7</b>	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
<b>8</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
<b>9</b>	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
<b>11</b>	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
<b>12</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	6 pagos mensuales /10 pagos contratados 85.29%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 265.320.956,00 / \$ 311.074.790,00 85.29%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002934932-2022
2. Factura 1191147
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

17 DE AGOSTO DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-19-1:50 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	270679122	<b>Fecha Registro:</b>	2022-09-01	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	116722	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-09-05	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700270679122		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	7.625.639,00	<b>Valor Deducciones:</b>	70.745,00		<b>Valor Neto:</b>	7.554.894,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>7.625.639,00</b>	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	<b>7.554.894,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>		<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901399373	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL DELL EMC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

<b>Identificación:</b>	830035246	<b>Razón Social:</b>	DELL COLOMBIA INC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0062494018	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	<b>Número:</b>	1191147	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2022-08-05
---	----------------	---------	--------------	---------	---------------	------------

**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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-02	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**MEMORANDO (MEMO M20220927MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000878 – DIVRI)**

**PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**COPIA:**

**DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 27 Septiembre 2022

**ASUNTO:** TRAMITE A PAGO N.7 ORDEN DE COMPRA OC 86585

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 7 para Orden de Compra OC 86585, que tiene por objeto: " ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI ", para lo que ya se hace entrega de los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura 1192909 por valor \$ 7.625.639 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 12 septiembre de 2022.
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del personal de 12 septiembre de 2022.
4. Entrada de bienes por concepto soporte N. 5002959031 -2022
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**  
**Elaboro:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
**Anexos:**



Fecha de Expedición: 09/09/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 09/10/2022

DELL Colombia Inc.  
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 669338055  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 09/10/2022

DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI  
 NIT:900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,.

**Ciudad:** 11001-SANTAFE DE BOGOTA D.C.-CHAPINERO  
**Departamento:** 11-BOGOTA  
**Pais:** CO-Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

**Contacto:** alexis.cifuentes@divri.gov.co;

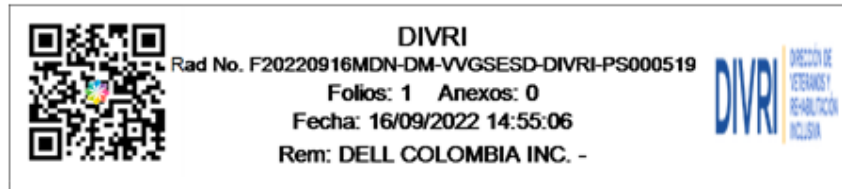
**Periodo:** De 09/09/2022 A 09/09/2022

**Datos de Envío**

**Fecha:** 09/09/2022 00:09  
 CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,  
 BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	669338055	Licencias Software-wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

12 de septiembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de agosto de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de agosto de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

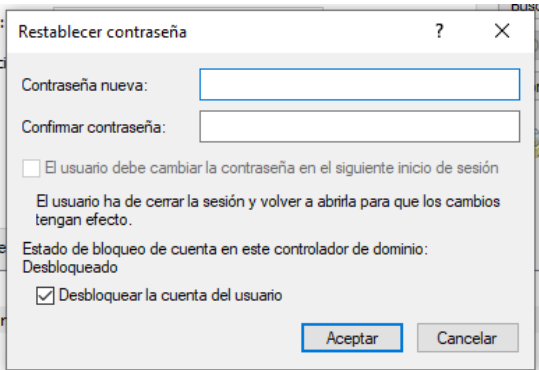
12 de septiembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Lorena Ramírez Rojas', with a horizontal line drawn through it.

Cindy Lorena Ramírez Rojas  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 231628-T

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	ORDEN DE COMPRA	86585
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez c.c. 80238187
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTI CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio</p> <p>Se realiza restablecimiento de las contraseñas de usuarios:</p> <p>1. Cambios de contraseñas de usuarios</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Nivel AD DIVRI.</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Se realiza búsqueda del usuario solicitado y se da clic derecho sobre este.</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Seleccionamos restablecer contraseña e ingresamos la nueva contraseña.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="padding-left: 20px;">b. Ambiente Microsoft 365</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 y buscamos el usuario.</p>	



ii. Damos en restablecer contraseña y cambiamos la contraseña deseada.

**Restablecer contraseña**

Cerrar

ivan.riano@divri.gov.co

Crear una contraseña de manera automática

Contraseña \*

Requerir que este usuario cambie la contraseña cuando inicie sesión por primera vez

Enviarme la información de inicio de sesión

2. Creación de usuarios.

a. Nivel AD DIVRI.

- i. Ingresamos al directorio activo y buscamos la OU en la cual nos informaron crear el usuario.
- ii. Procedemos a dar clic derecho sobre la OU y creamos el nuevo usuario.
- iii. Ingresamos los datos correspondientes.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: DCRI.LOCAL/Usuarios DIVRI/Invitados

Nombre de pila:  Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:  @DCRI.LOCAL

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): DCRI\

< Atrás Siguiente > Cancelar

b. Ambiente Microsoft 365

- i. Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 e ingresamos al apartado de usuarios activos. Seleccionamos agregar usuario.



ii. Configuramos el usuario según las especificaciones dadas.

Agregar un usuario

- Información básica
- Licencias de producto
- Configuración opcional
- Finalizar

### Configurar la información básica

Para empezar, rellene información básica sobre el usuario que va a agregar.

Nombre  Apellidos

Nombre para mostrar \*

Nombre de usuario \*  Dominios

Crear una contraseña de manera automática

Contraseña \*

Requerir que este usuario cambie la contraseña cuando inicie sesión por primera vez

Enviar contraseña por correo electrónico al finalizar

3. Reporte sobre incidentes o malware detectado en equipos.

a. Desde Microsoft Endpoint Manager

- i. Se ingresa al centro de administración de Microsoft Endpoint Manager, seguimos la siguiente ruta.
- ii. Todos los servicios>informes>Antivirus de Microsoft Defender>Informes>Malware detectado.
- iii. Generamos un nuevo reporte y verificamos casos nuevos.

Nombre de disp...	Estado de ejecuc...	Nombre de mal...	Categoría de mal...	Estado del malw...	UPN	Correo electróni...	Nombre de usua...	Hora de detectó...
CON-MED-DEP	Desconocido	Behavior:Win32/Hive.ZY	Comportamiento	Sin estado (borrado)	jose.garcia@divri.gov...	jose.garcia@divri.gov...	Jose Luis Garcia Escor...	2022-09-04T14:00:58
GOMEZE-PC	Desconocido	Behavior:Win32/Hive.ZY	Comportamiento	Sin estado (borrado)	Eliana.Gomez@divri.g...	eliana.gomez@divri.g...	Eliana Cecilia Gomez S...	2022-09-04T15:13:18
GUTIERREZR-PC	Desconocido	HackTool:Win32/Crack...	Herramienta	Sin estado (borrado)	reynel.gutierrez@divri...	reynel.gutierrez@divri...	Reynel Oswaldo Gutie...	2022-09-06T14:24:37
COGNIPPLUS-PC3	Desconocido	Behavior:Win32/Hive.ZY	Comportamiento	Sin estado (borrado)	Usuario_1@divri.gov.co	usuario_1@divri.gov.co	Usuario DIVRI # 1	2022-09-04T11:41:06
AMAVAY-PC	Desconocido	Behavior:Win32/Hive.ZY	Comportamiento	Sin estado (borrado)	yurley.amaya@divri.go...	yurley.amaya@divri.go...	Yurley Caruly Amaya A...	2022-09-04T15:42:11
ACTIVIDADFISICA	Desconocido	Behavior:Win32/Hive.ZY	Comportamiento	Sin estado (borrado)	johan.quevedo@divri...	johan.quevedo@divri...	Johan Sebastian Quev...	2022-09-04T11:53:09

b. Desde Microsoft 365 Defender

- i. Ingresamos a Microsoft 365 Defender, e ingresamos a la siguiente ruta, Todos los servicios>Incidentes y alertas>alertas.
- ii. Actualizamos los registros actuales.

Exportar 1 semana

<input type="checkbox"/>	Nombre de alerta	Etiquetas	Gravedad	Estado de la investigaci...	Estado ↓	Categoría	Origen de detectic
<input type="checkbox"/>	Adobe Reader child ...		Baja	No threats found	Resuelta	Ejecución	Antivirus
<input type="checkbox"/>	Adobe Reader child ...		Baja	No threats found	Resuelta	Ejecución	Antivirus
<input type="checkbox"/>	Adobe Reader child ...		Baja	No threats found	Resuelta	Ejecución	Antivirus
<input type="checkbox"/>	Adobe Reader child ...		Baja	No threats found	Resuelta	Ejecución	Antivirus

4. Verificación de correos bloqueados u puestos en cuarentena.

a. Desde Microsoft 365 Defender

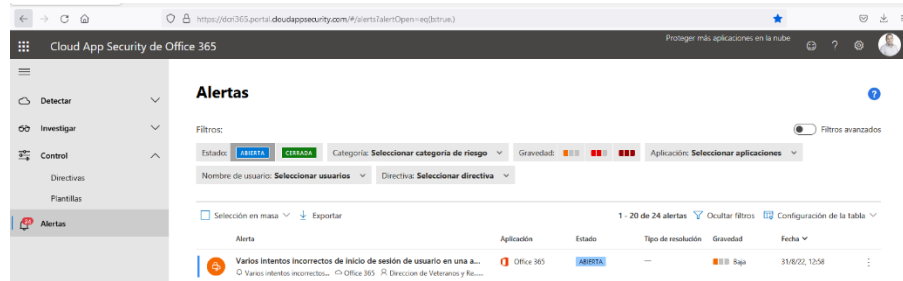
- i. Ingresamos a Microsoft 365 Defender, e ingresamos a la siguiente ruta, Todos los servicios>Incidentes y alertas>incidentes>Correo electrónico.



ii. Actualizamos los registros y verificamos los recientes.



- 5. Se realiza el seguimiento a ingresos errados a las aplicaciones de Microsoft 365.
  - a. Se realiza el ingreso centro de Cloud App Security de Office 365, se ingresa y verifican las alertas existentes.



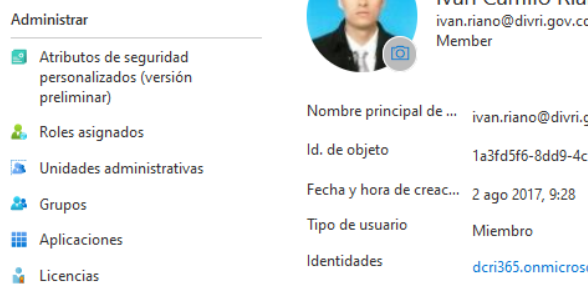
- 6. Asignación de licencias.
  - a. Desde Microsoft 365.
    - i. Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 y buscamos el usuario.
    - ii. Ingresamos las especificaciones del usuario y vamos al apartado de licencias.
    - iii. Seleccionamos las licencias requeridas, y las aplicaciones requeridas.



- b. Desde Azure Active Directory.
  - i. Ingresamos al Centro de Administración de Azure Active Directory, vamos al apartado de usuarios y buscamos el requerido, Ingresamos a las especificaciones



del usuario y nos dirigimos al apartado de grupos.



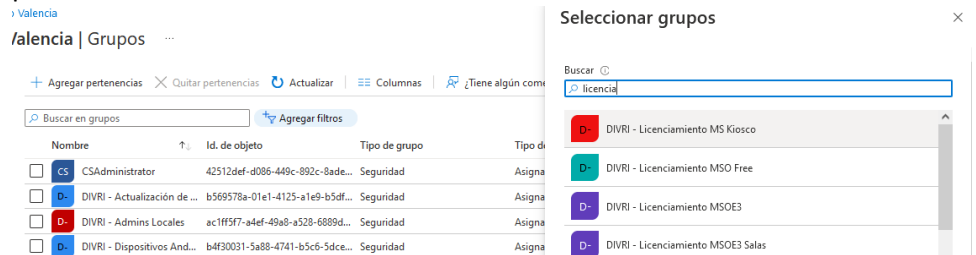
**Administrar**

- Atributos de seguridad personalizados (versión preliminar)
- Roles asignados
- Unidades administrativas
- Grupos
- Aplicaciones
- Licencias

**Perfil de Usuario:**

- Nombre principal de ... ivan.riano@divri.g
- Id. de objeto 1a3fd5f6-8dd9-4c
- Fecha y hora de creac... 2 ago 2017, 9:28
- Tipo de usuario Miembro
- Identities dcric365.onmicrosoft

ii. Procedemos en dar en agregar pertenencia y buscamos el grupo de la licencia pertinente.



**Seleccionar grupos**

Buscar en grupos

Nombre	Id. de objeto	Tipo de grupo	Tipo de licencia
CSAdministrator	42512def-d086-449c-892c-8ade...	Seguridad	Asigna
DIVRI - Actualización de ...	b569578a-01e1-4125-a1e9-b5df...	Seguridad	Asigna
DIVRI - Admins Locales	ac1ff9f7-a4ef-49a8-a528-6089d...	Seguridad	Asigna
DIVRI - Dispositivos And...	b4f30031-5a88-4741-b5c6-5dce...	Seguridad	Asigna

Lista de licencias seleccionadas:

- DIVRI - Licenciamiento MS Kiosco
- DIVRI - Licenciamiento MSO Free
- DIVRI - Licenciamiento MSOE3
- DIVRI - Licenciamiento MSOE3 Salas

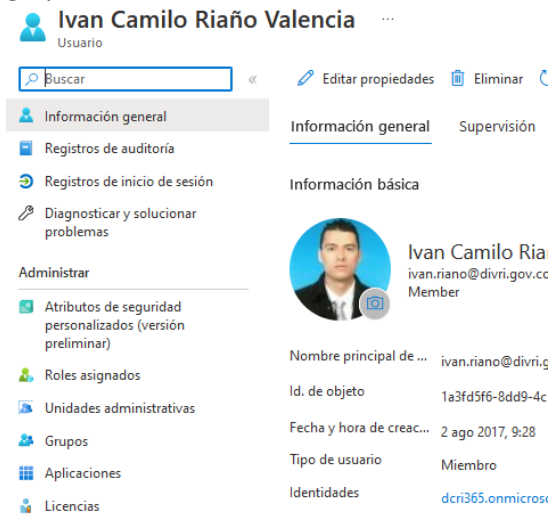
iii. Y damos agregar.

### 7. Eliminación de licencias.

a. Se valida desde donde proviene la configuración de la licencia asignada al usuario.

i. Desde Azure Active Directory.

1. vamos a las especificaciones del usuario y nos dirigimos al apartado de grupos.



**Ivan Camilo Riaño Valencia** - Usuario

Buscar | Editar propiedades | Eliminar

**Información general** | Información general | Supervisión

**Información básica**

**Administrar**

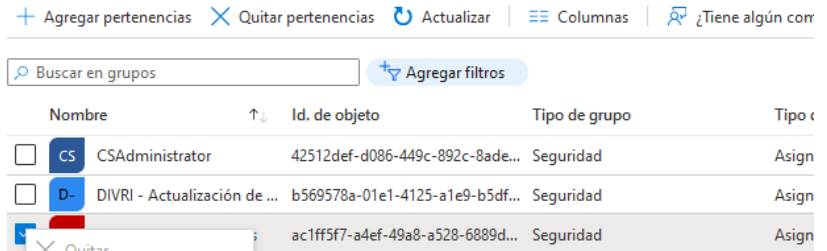
- Atributos de seguridad personalizados (versión preliminar)
- Roles asignados
- Unidades administrativas
- Grupos
- Aplicaciones
- Licencias

**Perfil de Usuario:**

- Nombre principal de ... ivan.riano@divri.g
- Id. de objeto 1a3fd5f6-8dd9-4c
- Fecha y hora de creac... 2 ago 2017, 9:28
- Tipo de usuario Miembro
- Identities dcric365.onmicrosoft



2. Seleccionamos el grupo y procedemos a dar en el botón de quitar pertenencia.



2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1192909

**CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:**

**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
15	FIRMA DEL SUPERVISOR				
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO				
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 19 de septiembre de 2022			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002959031-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.09.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500424928	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 7 / FACTURA: 1192909 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

**TOTALES**

**7.625.639,00**

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	7								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	Agosto 2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	7 pagos mensuales /10 pagos contratados 87.74%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 272.946.595,00 / \$ 311.074.790,00 87.74%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20



**Anexos**

1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002959031-2022
2. Factura 1192909
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

21

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

22

**NOMBRE DEL SUPERVISOR**

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

23

**FECHA DE EXPEDICION**

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-11-8:44 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	311901822	<b>Fecha Registro:</b>	2022-09-28	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	132222	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-09-30	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700311901822		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	7.625.639,00	<b>Valor Deducciones:</b>	70.745,00		<b>Valor Neto:</b>	7.554.894,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>7.625.639,00</b>	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	<b>7.554.894,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>		<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901399373	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL DELL EMC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

<b>Identificación:</b>	830035246	<b>Razón Social:</b>	DELL COLOMBIA INC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0062494018	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	<b>Número:</b>	1192909	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2022-09-09
---	----------------	---------	--------------	---------	---------------	------------

**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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**MEMORANDO (MEMO M20221129MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001180 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 29 Noviembre 2022

**ASUNTO:** TRAMITE A PAGO N.8 ORDEN DE COMPRA OC 86585

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 8 para Orden de Compra OC 86585, que tiene por objeto: " ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI ", para lo que ya se hace entrega de los siguientes

documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura 1194640 por valor \$ 7.625.639 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 6 octubre de 2022.
3. Entrada de bienes por concepto soporte N. 5002993057-2022
4. Informe de actividades del proveedor
5. Recibido a Satisfacción de los servicios
6. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Revisó:**  
**Elaboró:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
**Anexos:** 6 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 17/10/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 16/11/2022

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

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** BOGOTA  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICEMBRE 10 DE 2020  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 670757814  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 16/11/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	670757814	Licencias Software-CS MS Soporte tecnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



**DIVRI**  
 Rad No. F20221026MDN-DM-VVGESE-DIVRI-AF000587  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 26/10/2022 07:41:02  
 Rem: DELL COLOMBIA INC. -



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de octubre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con Nit.830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de septiembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de septiembre de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

6 de octubre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

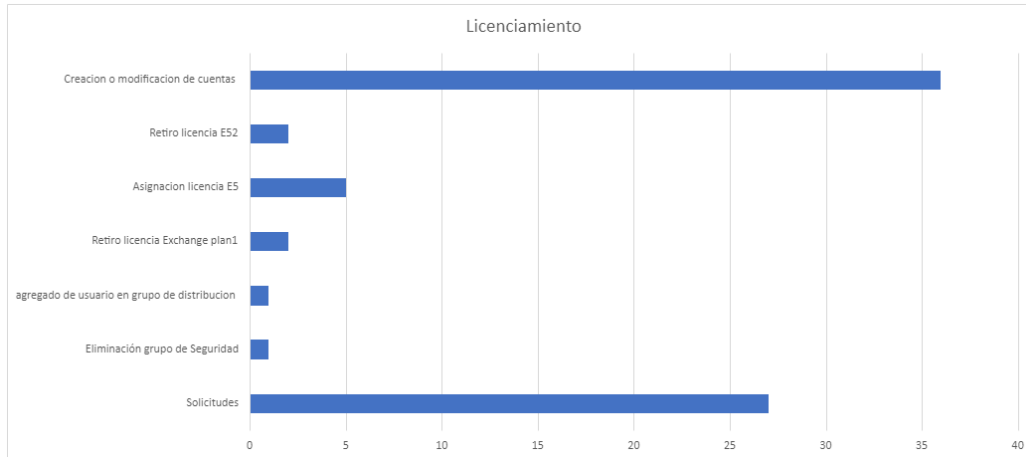
  
Ann Yuri Alvarado Suarez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 213447-T

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

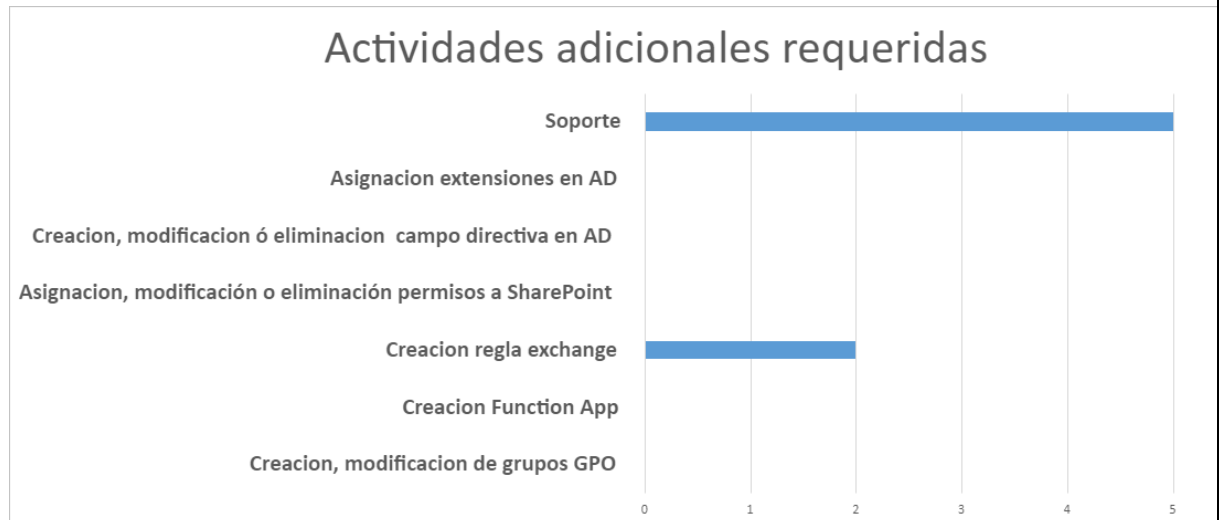
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL																																																																																																																																								
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373																																																																																																																																								
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO																																																																																																																																								
4	ORDEN DE COMPRA	86585																																																																																																																																								
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Yeny Aracelly Nuñez Roser CC 55.180.181																																																																																																																																								
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI																																																																																																																																								
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																								
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL																																																																																																																																								
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT																																																																																																																																								
	CANTIDAD																																																																																																																																									
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>																																																																																																																																								
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):																																																																																																																																									
	SERIALES																																																																																																																																									
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00																																																																																																																																								
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																																																								
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTI CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE																																																																																																																																								
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio El contratista realiza las siguientes actividades durante el mes de septiembre:																																																																																																																																									
	<b>a. Asignación, modificación o eliminación licencias</b>																																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fechas</th> <th>Solicitudes</th> <th>Eliminación grupo de Seguridad</th> <th>agregado de usuario en grupo de distribución</th> <th>Retiro licencia Exchange plan1</th> <th>Asignación licencia E5</th> <th>Retiro licencia E52</th> <th>Creación o modificación de cuentas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/09/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>02/09/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05/09/2022</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>06/09/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>07/09/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>08/09/2022</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>09/09/2022</td><td>3</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>22/09/2022</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>23/09/2022</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/09/2022</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>28/09/2022</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>29/09/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>30/09/2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>27</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>36</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fechas	Solicitudes	Eliminación grupo de Seguridad	agregado de usuario en grupo de distribución	Retiro licencia Exchange plan1	Asignación licencia E5	Retiro licencia E52	Creación o modificación de cuentas	01/09/2022	1						2	02/09/2022	1				1			05/09/2022	5				2	1	8	06/09/2022	1						2	07/09/2022	1						1	08/09/2022	3				1		3	09/09/2022	3			1	1	1	5	12/09/2022	1						1	13/09/2022	2						1	22/09/2022	2		1	1			3	23/09/2022	1	1						26/09/2022	2						6	28/09/2022	3						3	29/09/2022	1						1	30/09/2022								<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>36</b>
	Fechas	Solicitudes	Eliminación grupo de Seguridad	agregado de usuario en grupo de distribución	Retiro licencia Exchange plan1	Asignación licencia E5	Retiro licencia E52	Creación o modificación de cuentas																																																																																																																																		
	01/09/2022	1						2																																																																																																																																		
	02/09/2022	1				1																																																																																																																																				
	05/09/2022	5				2	1	8																																																																																																																																		
	06/09/2022	1						2																																																																																																																																		
	07/09/2022	1						1																																																																																																																																		
	08/09/2022	3				1		3																																																																																																																																		
	09/09/2022	3			1	1	1	5																																																																																																																																		
	12/09/2022	1						1																																																																																																																																		
	13/09/2022	2						1																																																																																																																																		
22/09/2022	2		1	1			3																																																																																																																																			
23/09/2022	1	1																																																																																																																																								
26/09/2022	2						6																																																																																																																																			
28/09/2022	3						3																																																																																																																																			
29/09/2022	1						1																																																																																																																																			
30/09/2022																																																																																																																																										
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>36</b>																																																																																																																																			



### b. Grafica Estadística

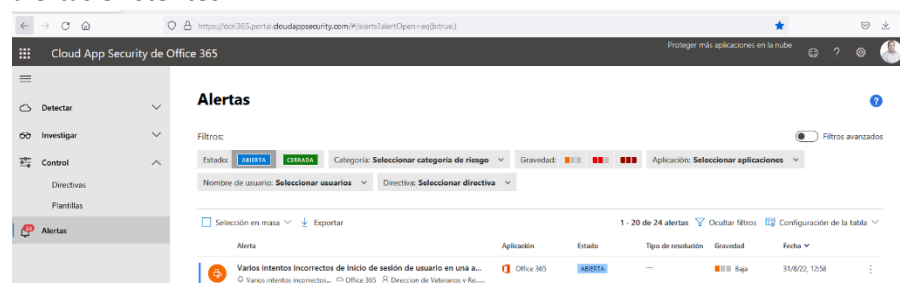


### c. Actividades Adiciones



### d. Se realiza el seguimiento a ingresos errados alas aplicaciones de Microsoft 365.

- a. Se realiza el ingreso centro de Cloud App Security de Office 365, se ingresa y verifican las alertas existentes.



### e. Asignación de licencias.

- a. Desde Microsoft 365.
  - i. Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 y buscamos el usuario.



- ii. Ingresamos las especificaciones del usuario y vamos al apartado de licencias.
- iii. Seleccionamos las licencias requeridas, y las aplicaciones requeridas.

Licencias (5)

- Enterprise Mobility + Security E3**  
Esto se hereda por la licencia basada en grupo y no se puede cambiar aquí. Administrar licencias basadas en grupo en el [Azure Portal](#).
- Exchange Online (plan 1)**  
No tiene ninguna licencia disponible. Si desea comprar licencias adicionales, póngase en contacto con su partner.
- Microsoft Intune Device**  
No es necesario asignar estas licencias individualmente
- Microsoft Power Automate Free**  
Esto se hereda por la licencia basada en grupo y no se puede cambiar aquí. Administrar licencias basadas en grupo en el [Azure Portal](#).
- Office 365 E3**  
No tiene ninguna licencia disponible. Si desea comprar licencias adicionales, póngase en contacto con su partner.
- Office 365 E5**  
No es necesario asignar estas licencias individualmente
- Office 365 E5 sin Audioconferencia**  
Esto se hereda por la licencia basada en grupo y no se puede cambiar aquí. Administrar licencias basadas en grupo en el [Azure Portal](#).
- Power BI (gratis)**  
Esto se hereda por la licencia basada en grupo y no se puede cambiar aquí.

2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1194640

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

14



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 1 de noviembre 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002993057-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 01.11.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500429079	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 8 / FACTURA: 1194640 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

**TOTALES**

**7.625.639,00**

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE  POST-FIRMA	Vo.Bo.  POST-FIRMA	Vo.Bo.  POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<b>1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
<b>2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
<b>3</b>	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
<b>4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	8								
<b>5</b>	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
<b>6</b>	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
<b>7</b>	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
<b>8</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
<b>9</b>	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
<b>10</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
<b>11</b>	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
<b>12</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.


Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

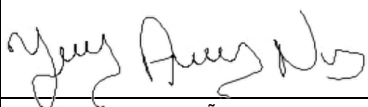
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	Septiembre 2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	8 pagos mensuales /10 pagos contratados 90.19%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 280.572.234,00 / \$ 311.074.790,00 90.19%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<b>21</b>	<p><b><u>Anexos</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informe de actividades o Entrada a almacén 5002993057-2022.</li> <li>2. Factura 1194640</li> <li>3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.</li> <li>4. Informe de recibido a satisfacción.</li> </ol>	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	SUPERVISOR DEL CONTRATO
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	29/11/2022



**Btechcom**  
Engineering

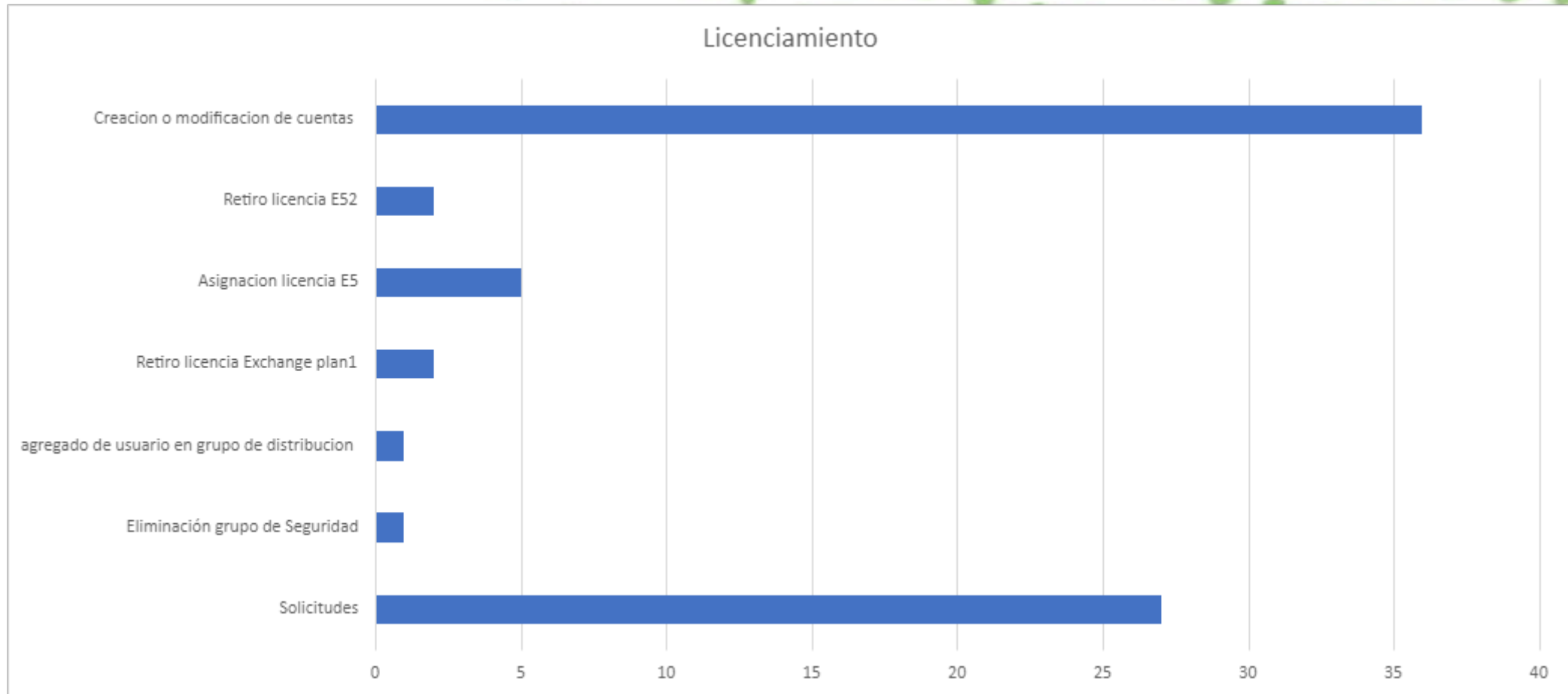
Reporte de servicios prestados  
DIVRI  
Septiembre 2022

# Agenda

1. Gestión de solicitudes
2. Clasificación de solicitudes
3. Actividades adicionales requeridas.

# Asignación, modificación o eliminación licencias

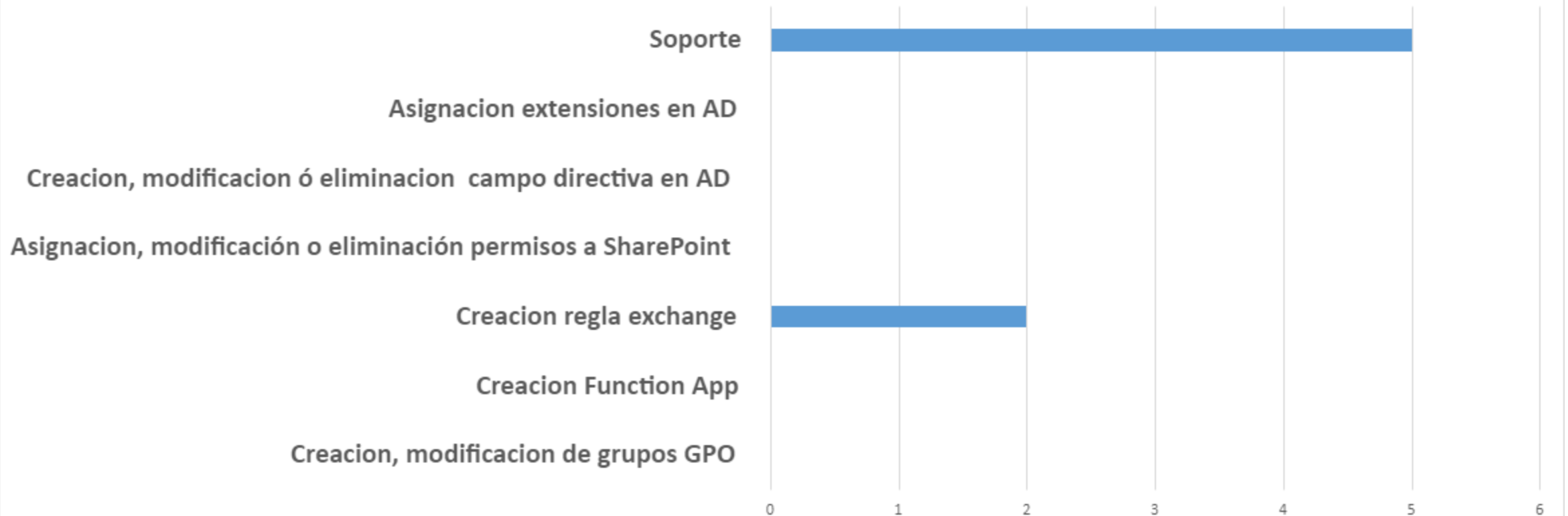
Fechas	Solicitudes	Eliminación grupo de Seguridad	agregado de usuario en grupo de distribucion	Retiro licencia Exchange plan1	Asignacion licencia E5	Retiro licencia E52	Creacion o modificacion de cuentas
01/09/2022	1						2
02/09/2022	1				1		
05/09/2022	5				2	1	8
06/09/2022	1						2
07/09/2022	1						1
08/09/2022	3				1		3
09/09/2022	3			1	1	1	5
12/09/2022	1						1
13/09/2022	2						1
22/09/2022	2		1	1			3
23/09/2022	1	1					
26/09/2022	2						6
28/09/2022	3						3
29/09/2022	1						1
30/09/2022							
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>36</b>



# Actividades adicionales requeridas

fechas	Creacion regla exchange	Soporte
01/07/2022		
02/07/2022		
05/07/2022		
06/07/2022		
07/07/2022		
08/07/2022		3
09/07/2022		
12/07/2022		
13/07/2022	1	
22/07/2022		2
23/07/2022		
26/07/2022		
28/07/2022	1	
29/07/2022		
30/07/2022		
Total	2	5

# Actividades adicionales requeridas



Gracias



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-30-10:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	387939522	Fecha Registro:	2022-11-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-30	Código de Referencia:	04500330700387939522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.625.639,00	Valor Deducciones:	70.745,00		Valor Neto:	7.554.894,00	Saldo x Pagar:	0,00	

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------	--

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1194640	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-17
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												

	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada

*Alondra Antunez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20221209MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001238 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 09 Diciembre 2022

**ASUNTO:** TRAMITE A PAGO N.9 ORDEN DE COMPRA OC 86585

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 9 para Orden de Compra OC 86585, que tiene por objeto: " ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE P ARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI ", para lo que ya se hace entrega de los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura 1195680 por valor \$ 7.625.639 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 8 noviembre de 2022.
3. Entrada de bienes por concepto soporte N. 5003024319-2022
4. Informe de actividades del proveedor
5. Recibido a Satisfacción de los servicios
6. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Revisó:**  
**Elaboró:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
**Anexos:** 6 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 09/11/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 09/12/2022

DELL Colombia Inc.  
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** BOGOTA  
**Telefono:** 5240900  
**Correo:** facturacion\_electronica\_colombia@dell.com  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

**Nombre Vendedor:** MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:  
**Orden de Compra:** 86585  
**Avisos de Despacho:** . / Orden Interna: 672168085  
**Aviso de Recibo:** . / Código de Cliente: 117312104

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de Pago:** 09/12/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	672168085	Licencias Software-wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,00	94	6.408.100,00	0,00	0,00	6.408.100,00	19	1.217.539,00	



**DIVRI**  
 Rad No. F20221129MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000644  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 29/11/2022 08:00:05  
 Rem: DELL COLOMBIA INC. -



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,00
<b>IVA</b>	1.217.539,00
<b>Descuentos</b>	0,00
<b>Cargos</b>	0,00
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,00
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,00
<b>Total de Anticipos</b>	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,00
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

8 de noviembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con Nit. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la sucursal para el mes de octubre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2022, la sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).




**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

8 de noviembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Lorena Ramirez Rojas', written over a horizontal line.

Cindy Lorena Ramirez Rojas  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 231628-T

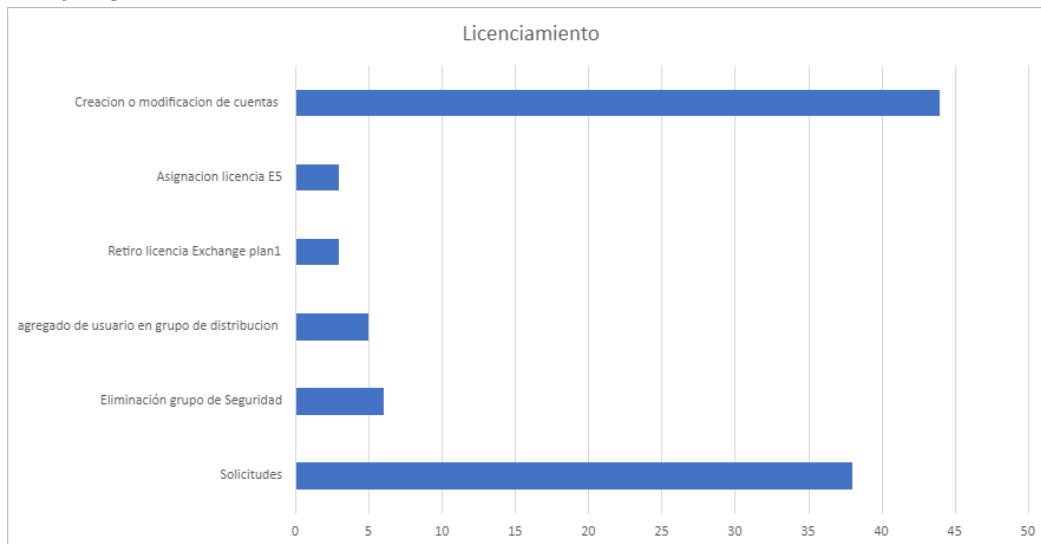
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	ORDEN DE COMPRA	86585
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Yeny Aracelly Nuñez Roser CC 55.180.181
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio</p> <p>El contratista realiza las siguientes actividades realizadas en octubre</p> <p><b>a. Asignación, modificación o eliminación licencias</b></p>																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fechas</th> <th>Solicitudes</th> <th>Eliminación grupo de Seguridad</th> <th>agregado de usuario en grupo de distribución</th> <th>Retiro licencia Exchange plan1</th> <th>Asignación licencia ES</th> <th>Creacion o modificacion de cuentas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03/10/2022</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>04/10/2022</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>05/10/2022</td><td>7</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>2</td><td>7</td></tr> <tr><td>06/10/2022</td><td>6</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>07/10/2022</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>11/10/2022</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>12/10/2022</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>13/10/2022</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>14/10/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>17/10/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>19/10/2022</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>20/10/2022</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>25/10/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>26/10/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27/10/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>38</b></td> <td><b>6</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>44</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fechas	Solicitudes	Eliminación grupo de Seguridad	agregado de usuario en grupo de distribución	Retiro licencia Exchange plan1	Asignación licencia ES	Creacion o modificacion de cuentas	03/10/2022	4					5	04/10/2022	1		1			2	05/10/2022	7	2	3		2	7	06/10/2022	6	1		1	1	3	07/10/2022	1	1		1		2	11/10/2022	3					7	12/10/2022	4	1	1	1		6	13/10/2022	2	1				2	14/10/2022	1					3	17/10/2022	1					1	19/10/2022	2					2	20/10/2022	3					2	25/10/2022	1					2	26/10/2022	1						27/10/2022	1						<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Fechas	Solicitudes	Eliminación grupo de Seguridad	agregado de usuario en grupo de distribución	Retiro licencia Exchange plan1	Asignación licencia ES	Creacion o modificacion de cuentas																																																																																																																		
03/10/2022	4					5																																																																																																																		
04/10/2022	1		1			2																																																																																																																		
05/10/2022	7	2	3		2	7																																																																																																																		
06/10/2022	6	1		1	1	3																																																																																																																		
07/10/2022	1	1		1		2																																																																																																																		
11/10/2022	3					7																																																																																																																		
12/10/2022	4	1	1	1		6																																																																																																																		
13/10/2022	2	1				2																																																																																																																		
14/10/2022	1					3																																																																																																																		
17/10/2022	1					1																																																																																																																		
19/10/2022	2					2																																																																																																																		
20/10/2022	3					2																																																																																																																		
25/10/2022	1					2																																																																																																																		
26/10/2022	1																																																																																																																							
27/10/2022	1																																																																																																																							
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>44</b>																																																																																																																		



**b. Grafica Estadística**



**c. Actividades Adiciones**

fechas	Modificacion y agregado de aplicaciones empresariales	Asignacion y retiro de permisos App service	Soporte
03/10/2022			2
04/10/2022			
05/10/2022			4
06/10/2022			4
07/10/2022			
11/10/2022			2
12/10/2022			1
13/10/2022			
14/10/2022			
17/10/2022			
19/10/2022			1
20/10/2022			6
25/10/2022			
26/10/2022	3		
27/10/2022		2	1
Total	3	2	21

**d. Se realiza el seguimiento a ingresos errados alas aplicaciones de Microsoft 365.**

- a. Se realiza el ingreso centro de Cloud App Security de Office 365, se ingresa y verifican las alertas existentes.

**e. Asignación de licencias.**

- a. Desde Microsoft 365.
  - i. Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 y buscamos el usuario.
  - ii. Ingresamos las especificaciones del usuario y vamos al apartado de licencias.
  - iii. Seleccionamos las licencias requeridas, y las aplicaciones requeridas.



2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1195680

**CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:**

**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
<i>Renovación y/o actualización</i>		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

14



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia



**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO
	Edwin Moreno Rodríguez	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 7 de diciembre 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003024319-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.12.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500432677	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 9 / FACTURA: 1195680 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

**TOTALES**

**7.625.639,00**

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	9								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.


Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año

13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00
14	<b>PERIODO</b>	Octubre 2022
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	<b>Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	8 pagos mensuales /10 pagos contratados 92%
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ \$ 288.197.873,00 / \$ 311.074.790,00 92%

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra

20

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<b>21</b>	<b><u>Anexos</u></b>	
	1. informe de actividades o Entrada a almacén 5003024319-2022 2. Factura 1195680 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 4. Informe de recibido a satisfacción.	
	<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b> 
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO SUPERVISOR DEL CONTRATO
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	9/12/2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23-12:08 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	416633722	Fecha Registro:	2022-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-20	Código de Referencia:	04500330700416633722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.625.639,00	Valor Deducciones:	70.745,00		Valor Neto:	7.554.894,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1195680	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-09
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada	

*Alonza Lucia Gutierrez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Btechcom**  
Engineering

# Reporte de servicios prestados DIVRI Octubre 2022

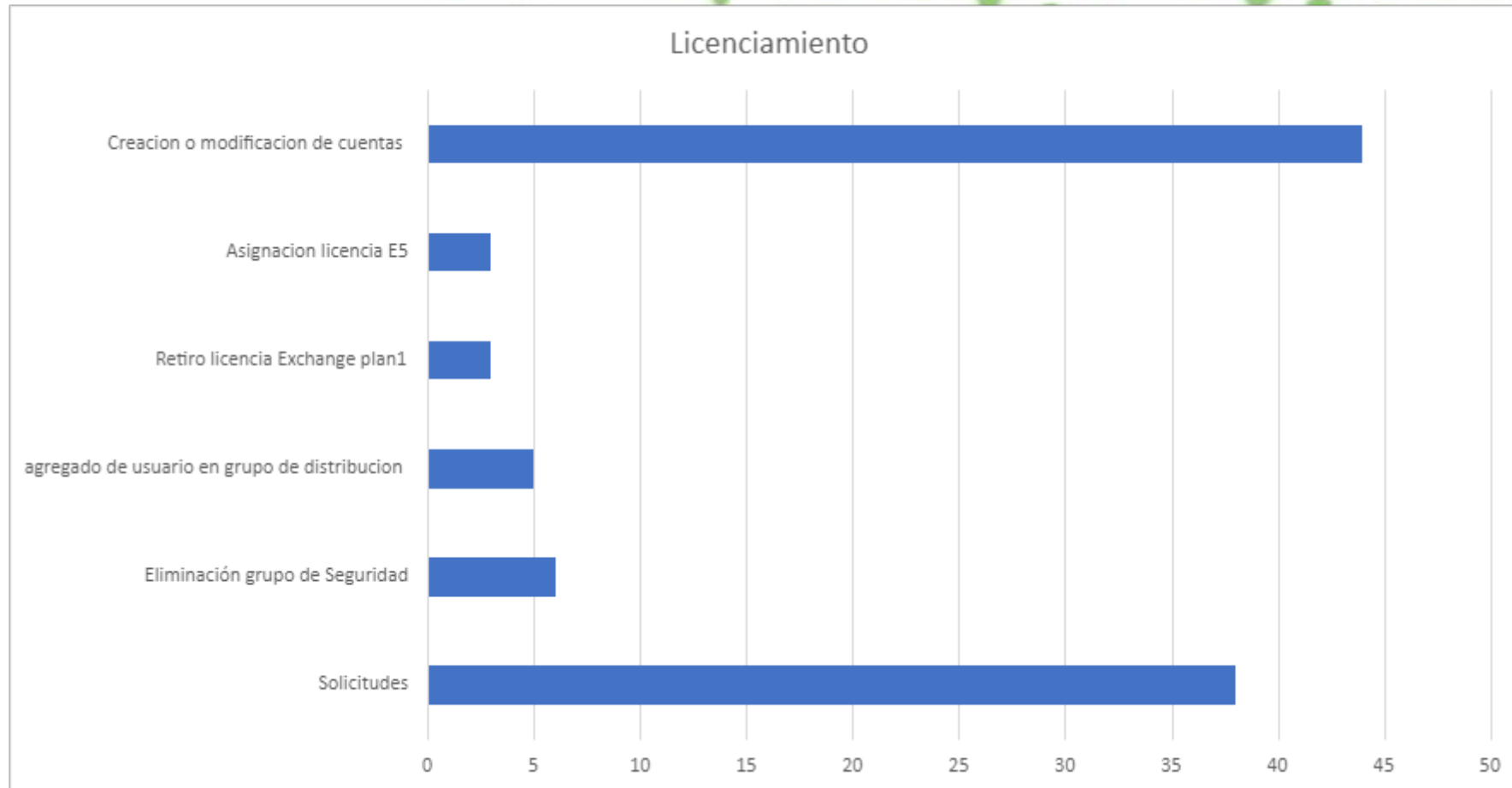
# Agenda

1. Gestión de solicitudes
2. Clasificación de solicitudes
3. Actividades adicionales requeridas.

# Asignación, modificación o eliminación licencias

Fechas	Solicitudes	Eliminación grupo de Seguridad	agregado de usuario en grupo de distribucion	Retiro licencia Exchange plan1	Asignacion licencia E5	Creacion o modificacion de cuentas
03/10/2022	4					5
04/10/2022	1		1			2
05/10/2022	7	2	3		2	7
06/10/2022	6	1		1	1	3
07/10/2022	1	1		1		2
11/10/2022	3					7
12/10/2022	4	1	1	1		6
13/10/2022	2	1				2
14/10/2022	1					3
17/10/2022	1					1
19/10/2022	2					2
20/10/2022	3					2
25/10/2022	1					2
26/10/2022	1					
27/10/2022	1					
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>44</b>

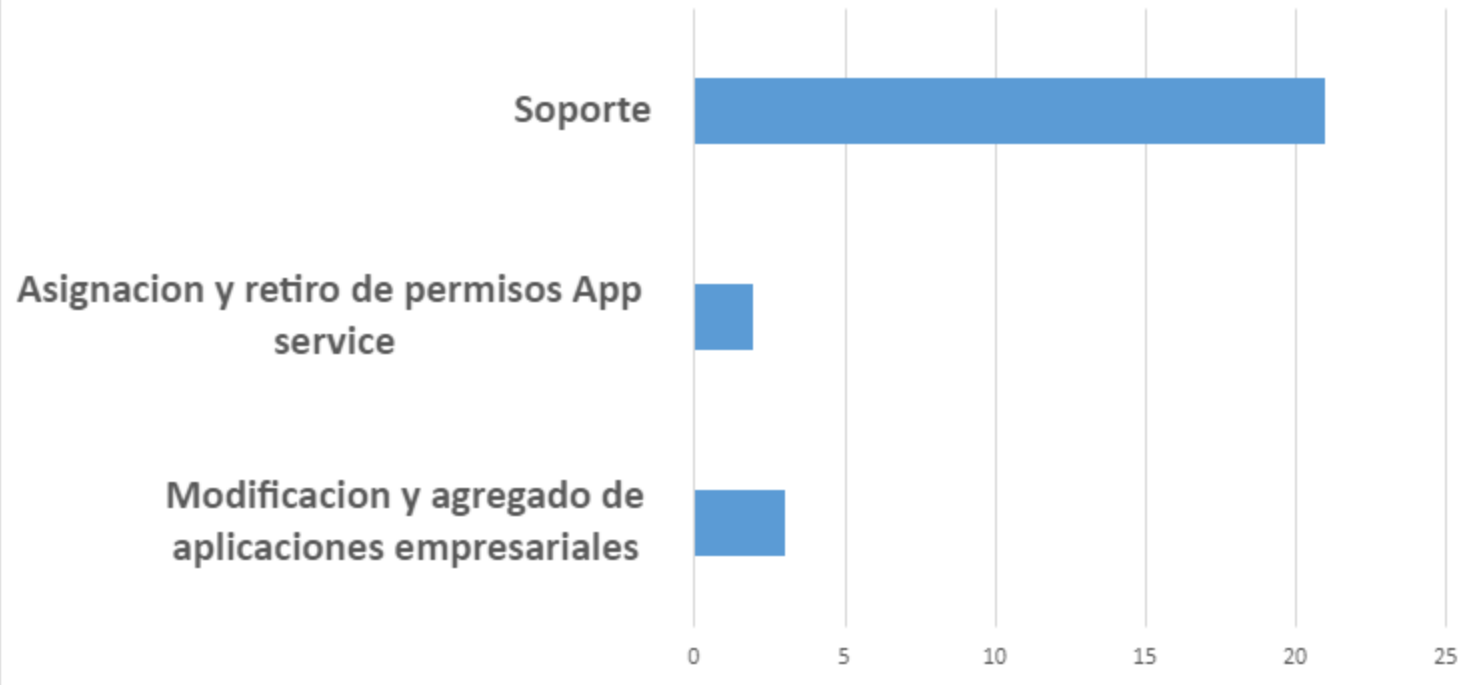




# Actividades adicionales requeridas

fechas	Modificacion y agregado de aplicaciones empresariales	Asignacion y retiro de permisos App service	Soporte
03/10/2022			2
04/10/2022			
05/10/2022			4
06/10/2022			4
07/10/2022			
11/10/2022			2
12/10/2022			1
13/10/2022			
14/10/2022			
17/10/2022			
19/10/2022			1
20/10/2022			6
25/10/2022			
26/10/2022	3		
27/10/2022		2	1
Total	3	2	21

## Actividades adicionales requeridas



Gracias

**MEMORANDO (MEMO M20221222MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001333 – DIVRI)**

**PARA:** CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 22 Diciembre 2022

**ASUNTO:** TRAMITE A PAGO N.10 ORDEN DE COMPRA OC 86585

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 10 para Orden de Compra OC 86585, que tiene por objeto: " ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI ", para lo que ya se hace entrega de los siguientes

documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura 1197204 por valor \$ 7.625.639 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 6 diciembre de 2022.
3. Entrada de bienes por concepto soporte N. 5003041492-2022
4. Informe de actividades del proveedor
5. Recibido a Satisfacción de los servicios
6. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

**Reviso:**  
**Elaboro:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
**Anexos:** 7 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 13/12/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 12/01/2023

DELL Colombia Inc.  
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Departamento: BOGOTA  
 Pais: Colombia  
 Telefono: 5240900

Correo: facturacion\_electronica\_colombia@dell.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020

SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

Nombre Vendedor: MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:

Orden de Compra: 86585

Avisos de Despacho: . / Orden Interna: 674212154

Aviso de Recibo: . / Código de Cliente: 117312104

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Pago: 12/01/2023

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	674212154	Licencias Software-wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,0000	94	6.408.100,0000	0,0000	0,0000	6.408.100,0000	19	1.217.539,0000	



DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI  
 NIT:900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,.

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.  
 Departamento: 11-BOGOTA  
 Pais: CO-Colombia

Telefono:  
 Correo: alexis.cifuentes@divri.gov.co;

Contacto:  
 alexis.cifuentes@divri.gov.co;

Periodo: De 13/12/2022 A 13/12/2022

**Datos de Envío**

Fecha: 13/12/2022 00:12  
 CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,  
 BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO



<b>Total de Líneas</b>	1
<b>Bruto/Subtotal</b>	6.408.100,0000
<b>IVA</b>	1.217.539,0000
<b>Descuentos</b>	0,0000
<b>Cargos</b>	0,0000
<b>Base+ Cargos - Descuentos</b>	6.408.100,0000
<b>Bruto + Impuestos</b>	7.625.639,0000
<b>Total de Anticipos</b>	0,0000
<b>Total a Pagar:</b>	7.625.639,0000
<b>Moneda:</b>	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de diciembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de noviembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de noviembre de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

6 de diciembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Lorena Ramírez Rojas', written over a horizontal line.

Cindy Lorena Ramírez Rojas  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 231628-T

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** DELL COLOMBIA INC  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 63560694  
**Fecha de vencimiento:** 13/12/2022  
**Fecha de Pago:** 29/11/2022

**NIT:** 830035246  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2022  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2022  
**Total a pagar:** \$1,287,596,700  
**Total de empleados:** 249  
**Número de Administradoras:** 20

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** CITIBANK  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1781212732

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	249		\$0	\$23,678,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$66,339,700
230301	800224808	Porvenir	38		\$0	\$70,834,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	126		\$0	\$292,548,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$18,954,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	51		\$0	\$136,967,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$12,138,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$400,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	227		\$0	\$130,769,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$725,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	23		\$0	\$38,248,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$6,279,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	154		\$0	\$235,317,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	26		\$0	\$36,181,600
EPS010	800088702	EPS Sura	26		\$0	\$39,586,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		\$0	\$12,111,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$6,306,800

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$2,203,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	180		\$0	\$94,800,100
PASENA	899999034	SENA	180		\$0	\$63,205,000
						\$1,287,596,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	ORDEN DE COMPRA	86585
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Yeny Aracelly Nuñez Roser CC 55.180.181
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:  
 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio  
 El contratista realiza las siguientes actividades durante el mes de Noviembre:

a. Asignación, modificación o eliminación licencias

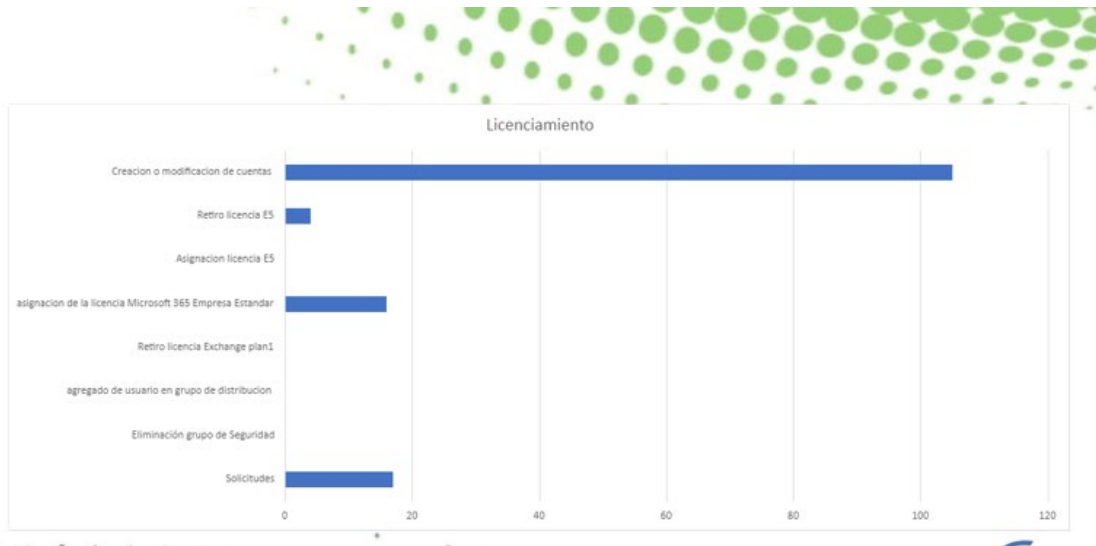
**Asignación, modificación o eliminación licencias**

Fechas	Solicitudes	asignación de la licencia Microsoft 365 Empresa Estándar	Asignación licencia ES	Retiro licencia ES	Creación o modificación de cuentas
01/11/2022					
02/11/2022	2			2	8
03/11/2022	2			2	6
04/11/2022	1				
08/11/2022	4				6
09/11/2022					
10/11/2022					
11/11/2022					
15/11/2022	1				
16/11/2022	1				2
17/11/2022	1				3
18/11/2022	1				2
21/11/2022					
22/11/2022	1				74
23/11/2022					
24/11/2022	2	15			4
25/11/2022					
28/11/2022					
29/11/2022					
30/11/2022	1	1			
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>105</b>

13



### b. Grafica Estadística



### c. Actividades Adiciones

#### Actividades adicionales requeridas

fechas	Se realiza backUp del usuario	Soporte
01/10/2022		2
10/10/2022		
03/10/2022	2	
04/10/2022		4
08/10/2022		
09/10/2022		
10/10/2022		
11/10/2022		
15/10/2022		2
16/10/2022		
17/10/2022		2
18/10/2022		
21/10/2022		
22/10/2022		
23/10/2022		
24/10/2022		
25/10/2022		
26/10/2022		
29/10/2022		
30/10/2022		
Total	2	10

- d. Se realiza el seguimiento a ingresos errados a las aplicaciones de Microsoft 365.
  - a. Se realiza el ingreso centro de Cloud App Security de Office 365, se ingresa y verifican las alertas existentes.
- e. Asignación de licencias.
  - a. Desde Microsoft 365.
    - i. Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 y buscamos el usuario.
    - ii. Ingresamos las especificaciones del usuario y vamos al apartado de licencias.
    - iii. Seleccionamos las licencias requeridas, y las aplicaciones requeridas.



2. Se recibe a satisfacción la factura Numero 1197204

**CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:**

**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
<i>Renovación y/o actualización</i>		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

14



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia


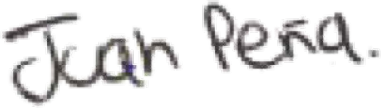
**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	 JUAN ESTEBAN PEÑA
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 22 de diciembre 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003041492-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 22.12.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500434737	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 10 / FACTURA: 1197204 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

TOTALES

7.625.639,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: <i>Juan Peña.</i>	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	10								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p>								



	<p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p>					
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00				
14	<b>PERIODO</b>	Noviembre 2022				
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018				
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A				
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	9 pagos mensuales /10 pagos contratados 95%				
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ \$ 295.823.512,00 / \$ 311.074.790,00 95%				
20	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio</td> <td>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra</td> </tr> </tbody> </table>		OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS					
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra					
21	<p><b>Anexos</b></p> <p>1. informe de actividades o Entrada a almacén 5003041492-2022</p>					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

FORMATO

Página 3 de 3

INFORME DE EJECUCIÓN DE  
LA SUPERVISIÓN Y  
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GA-F-125

Versión: 3

Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

2. Factura 1197204
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Informe de recibido a satisfacción.

22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
23	FECHA DE EXPEDICION	22/12/2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-4:36 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	451860322	<b>Fecha Registro:</b>	2022-12-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	188922	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>			
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-12-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700451860322		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00	
<b>Valor Bruto:</b>	7.625.639,00	<b>Valor Deducciones:</b>	70.745,00		<b>Valor Neto:</b>	7.554.894,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00	

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>					<b>No Recaudo:</b>		
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00		
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901399373	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL DELL EMC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	--

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

<b>Identificación:</b>	830035246	<b>Razón Social:</b>	DELL COLOMBIA INC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0062494018	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	1197204	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2022-12-13
--	----------------	---------	--------------	---------	---------------	------------

**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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												

	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada

*Alondra Antuñez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Btechcom**  
Engineering

Reporte de servicios prestados  
DIVRI  
Noviembre 2022

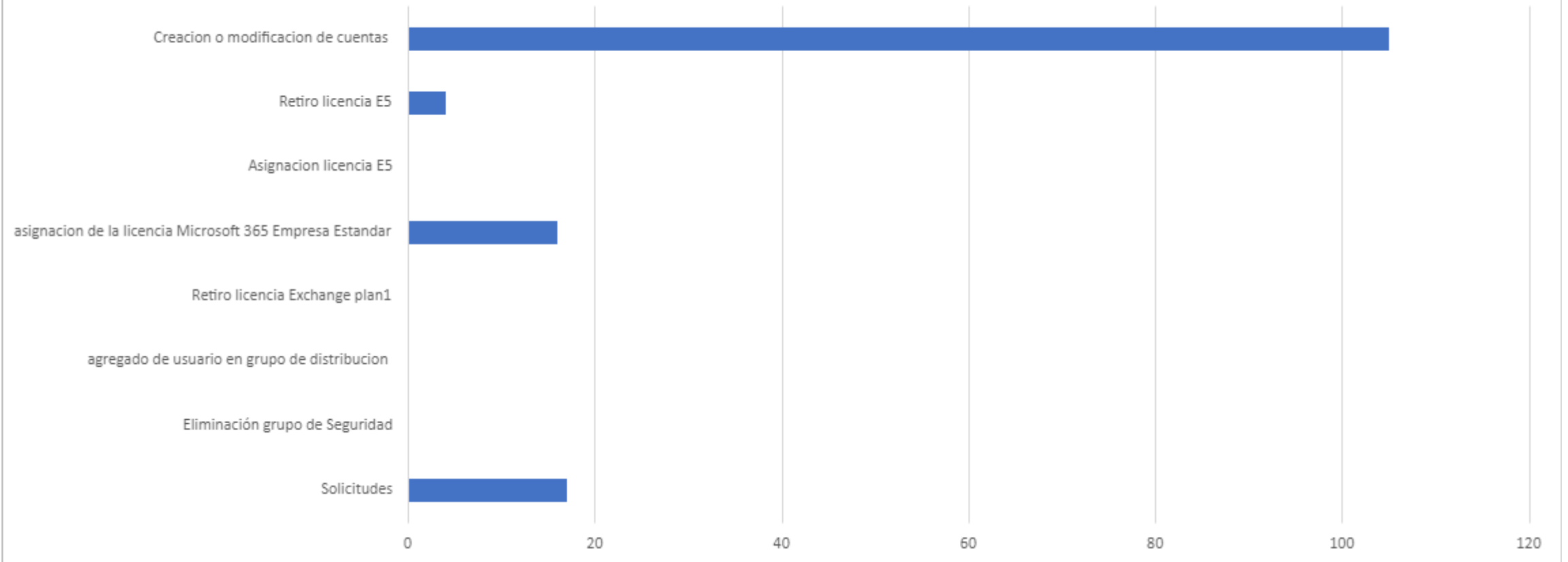
# Agenda

1. Gestión de solicitudes
2. Clasificación de solicitudes
3. Actividades adicionales requeridas.

# Asignación, modificación o eliminación licencias

Fechas	Solicitudes	asignacion de la licencia Microsoft 365 Empresa Estandar	Asignacion licencia E5	Retiro licencia E5	Creacion o modificacion de cuentas
01/11/2022					
02/11/2022	2			2	8
03/11/2022	2			2	6
04/11/2022	1				
08/11/2022	4				6
09/11/2022					
10/11/2022					
11/11/2022					
15/11/2022	1				
16/11/2022	1				2
17/11/2022	1				3
18/11/2022	1				2
21/11/2022					
22/11/2022	1				74
23/11/2022					
24/11/2022	2	15			4
25/11/2022					
28/11/2022					
29/11/2022					
30/11/2022	1	1			
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>105</b>

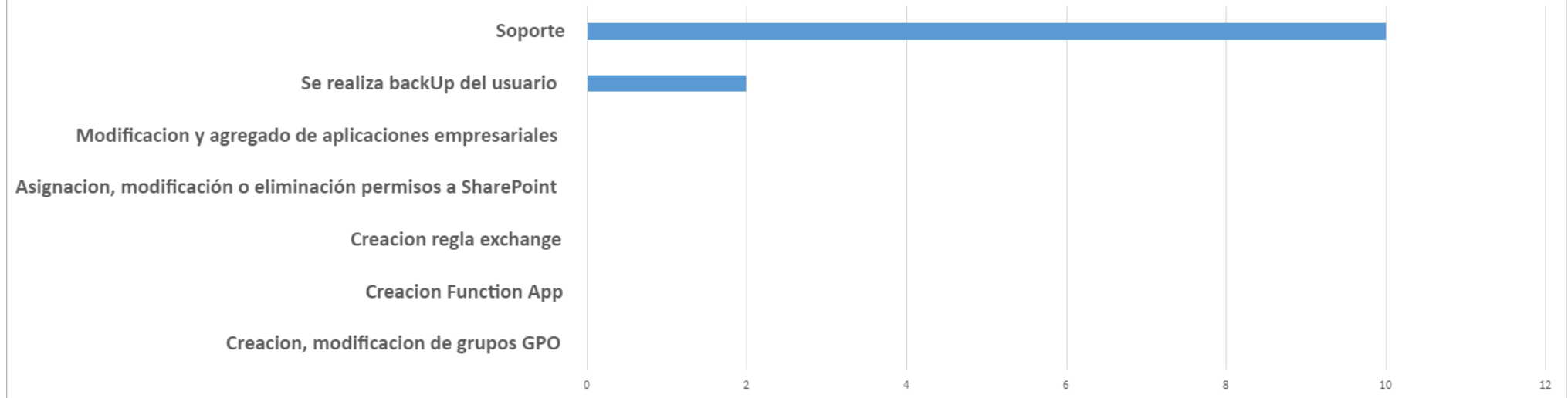
## Licenciamiento



# Actividades adicionales requeridas

fechas	Se realiza backUp del usuario	Soporte
01/10/2022		
02/10/2022		2
03/10/2022	2	
04/10/2022		4
08/10/2022		
09/10/2022		
10/10/2022		
11/10/2022		
15/10/2022		2
16/10/2022		
17/10/2022		2
18/10/2022		
21/10/2022		
22/10/2022		
23/10/2022		
24/10/2022		
25/10/2022		
28/10/2022		
29/10/2022		
30/10/2022		
Total	2	10

## Actividades adicionales requeridas



Gracias

**MEMORANDO (MEMO M20221226MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001346 – DIVRI)**

**PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**COPIA:**

**DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 25 Diciembre 2022

**ASUNTO:** TRAMITE A PAGO N.11 ORDEN DE COMPRA OC 86585

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 11 para Orden de Compra OC 86585, que tiene por objeto: " ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE P ARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI ", para lo que ya se hace entrega de los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura 1197742 por valor \$ 7.625.639 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de diciembre de 2022.
3. Entrada de bienes por concepto soporte N. 5003044463-2022
4. Informe de actividades del proveedor
5. Recibido a Satisfacción de los servicios
6. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**  
**Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva**

**Reviso:**  
**Elaboro:** YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  
**Anexos:** 6 DOCUMENTO



Fecha de Expedición: 22/12/2022 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 21/01/2023

DELL Colombia Inc.  
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Departamento: BOGOTA  
 Pais: Colombia  
 Telefono: 5240900

Correo: facturacion\_electronica\_colombia@dell.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061  
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020

SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

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

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para  
 garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empre

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del  
 1179278 al 1245000.

Nombre Vendedor: MIGUEL\_ANTONIO\_CASTI - Atención:

Orden de Compra: 86585

Avisos de Despacho: . / Orden Interna: 674501960

Aviso de Recibo: . / Código de Cliente: 117312104

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Pago: 21/01/2023



DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DIVRI  
 NIT:900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,.

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.  
 Departamento: 11-BOGOTA  
 Pais: CO-Colombia

Telefono:  
 Correo: alexis.cifuentes@divri.gov.co;

Contacto:  
 alexis.cifuentes@divri.gov.co;

Periodo: De 22/12/2022 A 22/12/2022

**Datos de Envío**

Fecha: 22/12/2022 00:12

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA,  
 BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE  
 FACTURA.

2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN  
 DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	674501960	Licencias Software-wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1,0000	94	6.408.100,0000	0,0000	0,0000	6.408.100,0000	19	1.217.539,0000	



Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	6.408.100,0000
IVA	1.217.539,0000
Descuentos	0,0000
Cargos	0,0000
Base+ Cargos - Descuentos	6.408.100,0000
Bruto + Impuestos	7.625.639,0000
Total de Anticipos	0,0000
Total a Pagar:	7.625.639,0000
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
 30 días fecha factura / /

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

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

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de diciembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de noviembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de noviembre de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia**

6 de diciembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Lorena Ramírez Rojas', written over a horizontal line.

Cindy Lorena Ramírez Rojas  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 231628-T

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** DELL COLOMBIA INC  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 63560694  
**Fecha de vencimiento:** 13/12/2022  
**Fecha de Pago:** 29/11/2022

**NIT:** 830035246  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2022  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2022  
**Total a pagar:** \$1,287,596,700  
**Total de empleados:** 249  
**Número de Administradoras:** 20

**Detalles del pago**


**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** CITIBANK  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1781212732


Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	249		\$0	\$23,678,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$66,339,700
230301	800224808	Porvenir	38		\$0	\$70,834,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	126		\$0	\$292,548,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$18,954,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	51		\$0	\$136,967,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$12,138,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$400,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	227		\$0	\$130,769,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$725,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	23		\$0	\$38,248,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$6,279,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	154		\$0	\$235,317,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	26		\$0	\$36,181,600
EPS010	800088702	EPS Sura	26		\$0	\$39,586,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		\$0	\$12,111,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$6,306,800

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$2,203,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	180		\$0	\$94,800,100
PASENA	899999034	SENA	180		\$0	\$63,205,000
						\$1,287,596,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

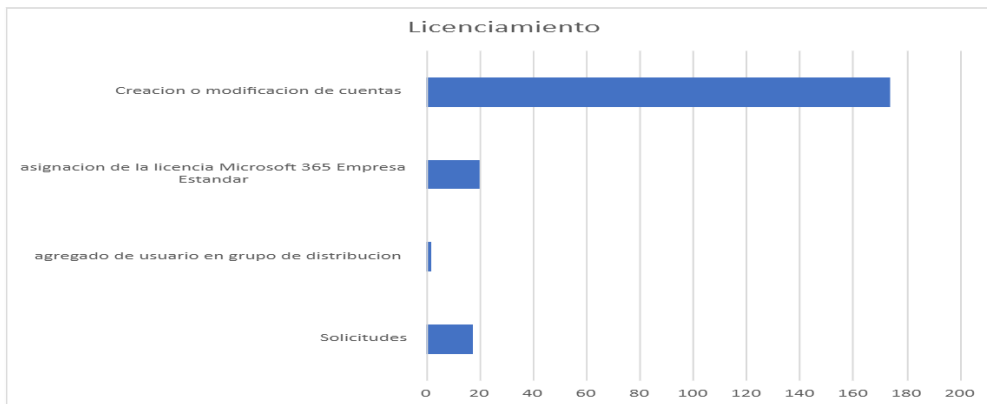
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Unión Temporal DELL
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901399373
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	ORDEN DE COMPRA	86585
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Yeny Aracelly Nuñez Roser CC 55.180.181
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	<b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS MICROSOFT
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	7.625.639,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio El contratista realiza las siguientes actividades durante el mes de Diciembre:																																																												
	<p><b>a. Asignación, modificación o eliminación licencias</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Asignación, modificación o eliminación licencias</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fechas</th> <th>Solicitudes</th> <th>agregado de usuario en grupo de distribución</th> <th>asignación de la licencia Microsoft 365 Empresa Estandar</th> <th>Creación o modificación de cuentas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/12/2022</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>05/12/2022</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>06/12/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>07/12/2022</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>13/12/2022</td><td>2</td><td></td><td></td><td>121</td></tr> <tr><td>16/12/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>19/12/2022</td><td>4</td><td></td><td>10</td><td>1</td></tr> <tr><td>20/12/2022</td><td>1</td><td></td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>21/12/2022</td><td>4</td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>22/12/2022</td><td>1</td><td></td><td></td><td>30</td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>18</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>174</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"></p>		Fechas	Solicitudes	agregado de usuario en grupo de distribución	asignación de la licencia Microsoft 365 Empresa Estandar	Creación o modificación de cuentas	01/12/2022	1		1	3	05/12/2022	2	1	1	3	06/12/2022	1			1	07/12/2022	1	1		4	13/12/2022	2			121	16/12/2022	1			4	19/12/2022	4		10	1	20/12/2022	1		8		21/12/2022	4			7	22/12/2022	1			30	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
Fechas	Solicitudes	agregado de usuario en grupo de distribución	asignación de la licencia Microsoft 365 Empresa Estandar	Creación o modificación de cuentas																																																									
01/12/2022	1		1	3																																																									
05/12/2022	2	1	1	3																																																									
06/12/2022	1			1																																																									
07/12/2022	1	1		4																																																									
13/12/2022	2			121																																																									
16/12/2022	1			4																																																									
19/12/2022	4		10	1																																																									
20/12/2022	1		8																																																										
21/12/2022	4			7																																																									
22/12/2022	1			30																																																									
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>174</b>																																																									



## b. Grafica Estadística



## c. Actividades Adiciones

### Actividades adicionales requeridas

fechas	Se realiza backUp del usuario	Soporte
01/12/2022		
05/12/2022		
06/12/2022		
07/12/2022	2	
13/12/2022		
16/12/2022		
19/12/2022	1	
20/12/2022		
21/12/2022	3	1
22/12/2022		
01/01/2023	6	1

## d. Se realiza el seguimiento a ingresos errados alas aplicaciones de Microsoft 365.

- Se realiza el ingreso centro de Cloud App Security de Office 365, se ingresa y verifican las alertas existentes.

## e. Asignación de licencias.

- Desde Microsoft 365.
  - Ingresamos al centro de administración de Microsoft 365 y buscamos el usuario.
  - Ingresamos las especificaciones del usuario y vamos al apartado de licencias.
  - Seleccionamos las licencias requeridas, y las aplicaciones requeridas.

2. Se recibe a satisfacción la ultima factura Numero 1197742



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

14

15

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	<p><i>Juan Peña.</i></p> <p>JUAN ESTEBAN PEÑA</p>
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C diciembre 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003044463-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 24.12.2022	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DELL EMC	NIT 0901399373	CODIGO	No. PEDIDO 4500434915	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 11 / FACTURA: 1197742 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				WMS01--IT-SW-09-01 SOPORTE T		1,00	UN	7.625.639,00	7.625.639,00

TOTALES

7.625.639,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.


ALMA FUERTA

POST-FIRMA


POST-FIRMA

POST-FIRMA


POST-FIRMA

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022		

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	Unión Temporal DELL EMC								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901399373								
3	<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 86585								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	11								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP:17722</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	11 de marzo de 2022								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2022								
9	<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 CON SEGURIDAD BASADA EN IDENTIDAD, CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCION DEL VETERANO Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">311.074.790,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>311.074.790,00</b></td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>
Valor Inicial del Contrato (\$)	311.074.790,00									
+ Valor Adiciones										
- Valor Reducciones										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>311.074.790,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>  El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.									

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 2 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

<p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p>						
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	7.625.639,00				
14	<b>PERIODO</b>	Diciembre 2022				
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	Cta Corriente 0062494018				
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	Citibank Colombia S.A				
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	10 pagos mensuales /10 pagos contratados 100%				
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	\$ 307.007.781,81 / \$ 311.074.790,00 100%				
20	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th style="width: 50%;">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio</td> <td>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra</td> </tr> </tbody> </table>		OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS					
wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra					
21	<p><b>Anexos</b></p> <p>1. informe de actividades o Entrada a almacén 5003044463-2022</p>					

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

	<p>2. <b>Factura 1197742</b></p> <p>3. <b>Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.</b></p> <p>4. <b>Informe de recibido a satisfacción.</b></p>	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	SUPERVISOR DEL CONTRATO
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	DICIEMBRE 2022



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-4:38 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	451880622	<b>Fecha Registro:</b>	2022-12-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	189022	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-12-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700451880622		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	7.625.639,00	<b>Valor Deducciones:</b>	70.745,00		<b>Valor Neto:</b>	7.554.894,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	7.625.639,00	Valor Deducciones	70.745,00	Valor Neto	7.554.894,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>					<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00	
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901399373	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL DELL EMC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

<b>Identificación:</b>	830035246	<b>Razón Social:</b>	DELL COLOMBIA INC	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0062494018	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	1197742	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2022-12-22
--	----------------	---------	--------------	---------	---------------	------------

**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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												

	Nación	10	CSF	7.625.639,00	0,00	7.625.639,00				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	1,104 %	70.745,00	70.745,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	7.625.639,00	05 NINGUNO	Pagada

*Alondra Lucia Antunez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

