

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 01

FORMATO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS DE FORMA SEPARADA

Código:
GRF-F-078

INFORMACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE

1.1	1.1 FECHA	28 de Junio de 2020	NUMERO CONSECUTIVO 61
1.2	1.2 REGIONAL	Dirección_General	
1.3	1.3 AREA O CENTRO DE FORMACION	Oficina de Sistemas	
1.4	1.4 NOMBRE DEL ACTIVO	Microsoft Suscripción ENRRONENT FOR EDUCATION SOLUTION M365 E5	
1.5	1.5 CLASE	Licencias	

LISTA DE CHEQUEO PARA RECONOCER UN INTANGIBLE ADQUIRIDO DE FORMA SEPARADA

		SI	NO	Observaciones
2.1	2.1 Recurso controlado	X		*Dispone Implementación como Sistema base del parque computacional de la entidad a nivel de clientes y servidores. * Apoya las labores ofimáticas de las áreas administrativas de todas las regionales, centros, sedes y subdesdes del SENA a nivel nacional, así como los laboratorios de la Formación profesional. *Dispone apoyo automatizado en la gestión de las comunicaciones web y relacionamiento con el cliente y la empresa en el SENA *Cuenta con actualización del derecho de uso licenciado mediante la OC 48148 de 2020 *Propiedad intelectual asociada a terceros a nombre de: Microsoft de Colombia
2.2	2.2 Se espera obtener un potencial de servicios	X		*Su potencial de servicio es de tipo funcional: Servicio a todo el parque computacional de la entidad con el Sistema Operativo, los productos ofimáticos de Microsoft que son de uso administrativo y académico con beneficio a todo el personal de la entidad. La Oficina de Comunicaciones de la entidad con Sharepoint desde el componente técnico publicación web La Dirección de Empleo y Trabajo con CRM para relación de la empresa y el cliente La Oficina de Sistemas con Sistemas operativos de clientes y servidores, al igual que los manejadores de bases de datos y servicio de nube pública. La Dirección de Planeación con el uso de Power BI Mediante el uso de sistemas ofimáticos Edición de textos, facilitador del trabajo colaborativo y de productividad, etc... La Dirección de Formación Profesional con la integración del sistema SENNOVA y beneficios Microsoft. Entre otros...
2.3	2.3 Se puede medir fiablemente	X		Se dispone información de: CDP, Orden de compra, estudio previo, facturación, Valor contratado \$ 13.966.187.665,04
2.4	2.4 Se puede identificar		X	Al ser propiedad intelectual de terceros a nombre de Microosft Colombia. No puede venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros activos identificables. NI tampoco el SENA puede estipular transferencia, NI disponer la capacidad para reclamar legal o contractualmente los recursos por alguno de los programas informaticos base cuya propiedad intelectual es de terceros
2.5	2.5 No es monetario	X		No es dinero , ni equivalente, programa informatico licenciable de tipo suscripción anual con diferentes subproductos del fabricante
2.6	2.6 Sin apariencia física	X		Es un elemento tecnológico de clase software, que no dispone apariencia física
2.7	2.7 Se va a utilizar por más de un año	X		Es una suscripción anual que dispone derecho de uso de todos los programas informaticos cuya propiedad intelectual de terceros a nombre Microsoft Colombia
3.0	3 Se considera intangible adquirido de forma separada si cumple con		x	No cumple con uno (1) de los criterios de para ser reconocido como activo intangible
3.1	3.1 El programa no puede funcionar sin su actualización.		X	Es una suscripción anual que dispone derecho de uso, técnicamente algunos de sus productos funcionan, sin embargo se estaría vulnerando los terminos y condiciones de propiedad intelectual al no renovar la suscripción Microosft y seguir utilizando el software.

Para actualizaciones de software, deberá cumplir con todos los criterios antes establecidos

Si cumple con todos los anteriores criterios y se va a reconocer como intangible, favor diligenciar la siguiente información:

DATOS DEL CONTRATO												
CONTRATO N°		OC 48148 de 2020			VALOR CONTRATO ANTES DE IVA		\$		13.704.847.864			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		UT Soft IG 3			DESCUENTO (%)		\$		-			
NIT DEL CONTRATISTA		N.I.T. 901373456			SUB TOTAL		\$		13.704.847.864			
FECHA DE SUSCRIPCION		7/05/2020			VALOR TOTAL DEL IVA		\$		261.339.802			
					VALOR DEL CONTRATO		\$		13.966.187.665,04			
CONCEPTO	Familia/Producto/Sub Producto	N° DE PAGO	CUENTA	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	PAGADO O POR PAGAR	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	No. NOTA ENTRADA ALMACEN
LICENCIAMIENTO Microsoft Suscripción ENRRONENT FOR EDUCATION SOLUTION M365 E5		1	GASTO									
1 A141.00846.AL A141.00846.AL M365 EDU A5 per User Microsoft® M365 EDU A5 Microsoft Windows, Oficce 365, EMS	Microsoft M365 Windows, Office 365, EMS	1	GASTO	24/06/2020	382200	\$ 22.017,87	\$ 8.415.229.914,00	\$ 0	\$ 8.415.229.914,00	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
2 A143.06275.AL Project Plan 3 EDU Shared Svr SubsVL MVL Per User Notas adicionales: Academic Monthly Subscription Add Prod	Project Online Profesional	1	GASTO	24/06/2020	3000	\$ 19.634	\$ 58.900.920,00	\$ 0	\$ 58.900.920,00	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
3 A143.06276.AL Project Plan 5 EDU Shrd Svr SubsVL MVL Per User Notas adicionales: Monthly Subscriptions- VolumeLicense	Project Online Premium	1	GASTO	24/06/2020	1800	\$ 36.003,76	\$ 64.806.768,00	\$ 0	\$ 64.806.768,00	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
4 A143.09101.AL Dynamics 365E for Customer ServiceEDU per User Notas adicionales: Academic Monthly Subscription Add Prod	Dynamics 365 Customer Service	1	GASTO	24/06/2020	21600	\$ 140.277,53	\$ 3.029.994.648,00	\$ 0	\$ 3.029.994.648,00	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
5 A143.43801.AL Dyn365EfrSalesAttachEDU toQlfygDyn365BaseSKU per User Notas adicionales: Academic Add Prod Monthly Subscription	Dynamics 365 Sales Service	1	GASTO	24/06/2020	21600	\$ 35.052,95	\$ 757.143.720,00	\$ 0	\$ 757.143.720,00	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
6 A143.00028.AL Imagine Academy Services Notas adicionales: Academic Monthly Subscription Add Prod	(MIA) Microsoft Imagine Academy	1	GASTO	24/06/2020	12	\$ 274.937,83	\$ 3.299.253,96	\$ 0	\$ 3.299.253,96	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	

7	A141.00316.AL Visio Professional Notas adicionales: Academic Faculty License and 1 Year SA	Microsoft Visio Profesional Desktop	1	GASTO	24/06/2020	14500	\$ 23.463,57	\$ 340.221.765,00	\$ 64.642.135,35	\$ 404.863.900,35	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
8	A141.00276.AL Project Professional w/1 Project Server CAL Notas adicionales: Academic Faculty License and 1 Year SA	Microsoft Project Profesional Desktop	1	GASTO	24/06/2020	14500	\$ 23.463,57	\$ 340.221.765,00	\$ 64.642.135,35	\$ 404.863.900,35	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
9	A143.07678.AL Windows Server Standard Core 2 Lic Core Lic Notas adicionales: Academic License and 1 Year SA Add Prod	Windows Server Standard	1	GASTO	24/06/2020	2200	\$ 25.865,89	\$ 56.904.958,00	\$ 10.811.942,02	\$ 67.716.900,02	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
10	A143.00237.AL Windows Remote Desktop Services Device CAL only Notas adicionales: Academic License and 1 Year SA Add Prod	RDS, Windows Remote Desktop	1	GASTO	24/06/2020	750	\$ 35.565,60	\$ 26.674.200,00	\$ 5.068.098,00	\$ 31.742.298,00	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
11	A143.07676.AL Windows Server DataCenter Core 2 Lic Core Lic Notas adicionales: Academic License and 1 Year SA Add Prod	Windows Server DataCenter	1	GASTO	24/06/2020	576	\$ 158.428,59	\$ 91.254.867,84	\$ 17.338.424,89	\$ 108.593.292,73	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
12	A143.03271.AL Visual Studio Enterprise s/MSDN Notas adicionales: Academic License and 1 Year SA Add Prod	Suscripción MSDN Visual Studio	1	GASTO	24/06/2020	100	\$ 1.264.535,24	\$ 126.453.524,00	\$ 24.026.169,56	\$ 150.479.693,56	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
13	A143.00248.AL SQL Server Enterprise Core 2 Lic Notas adicionales: Academic License and 1 Year SA Add Prod	SQL Server	1	GASTO	24/06/2020	84	\$ 4.675.260	\$ 392.721.837,48	\$ 74.617.149,12	\$ 467.338.986,60	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
14	A143.07680.AL System Center DataCenter Core 2 Lic Core Lic Notas adicionales: Academic License and 1 Year SA Add Prod	System Center DataCenter	1	GASTO	24/06/2020	8	\$ 127.465	\$ 1.019.722,24	\$ 193.747,23	\$ 1.213.469,47	ESTE PAGO	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONVENIO O DOCUMENTO SOPORTE					\$ 13.966.187.665,04	TOTAL CONCEPTOS SIN IVA A RECONOCER EN ESTE REPORTE			\$ 13.704.847.863,52	TOTAL IVA A RECONOCER EN ESTE REPORTE	\$ 261.339.801,52	VALOR A PAGAR EN ESTE REPORTE	\$ 13.966.187.665,04

5.0

5. ¿Con el presente registro, el activo intangible se encuentra listo para su uso bajo los parámetros establecidos por el área que genero la necesidad de su adquisición?

SI

X

NO

OBSERVACIONES

6.0

6. HISTÓRICO DE PAGOS HASTA LA FECHA DEL PRODUCTO OBJETO DE RECONOCIMIENTO

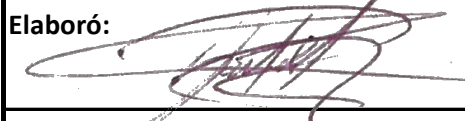

COSTO DE ADQUISICION	FECHA	VALOR TOTAL	VALOR RECONOCIDO COMO ACTIVO INTANGIBLE SIN IVA	CONTRATO, CONVENIO	OBSERVACION
Precio de adquisición Renovación Vigencia 2019	26/06/2019	\$ 8.315.635.678,88	\$ 8.150.883.373,56	E-10361 OC 38955 de 201	Suscripción Anual Vencida
Precio de adquisición Renovación Vigencia 2020	24/06/2020	\$ 13.966.187.655,04	\$ 13.704.847.863,52	FBOG09650 Fecha emisión: 20/05/2020	Suscripción Anual Renovada en 2020
7. TOTAL COSTO DE ADQUISICIÓN			\$ 21.855.731.237,08		

7.0

8.0

VIDA UTIL	FINITA	TIEMPO VIDA U	FINITO	VIDA ECONOMICA	UN AÑO	VALOR RESIDUAL
-----------	--------	---------------	--------	----------------	--------	----------------

9.0

Elaboró: 	Aprobo: 	Recibido:
AREA O CENTRO DE FORMACION Nombre: John Ricardo Calderón Q Cargo: Técnico Gr 1- Supervisor OC 48148 de 2020	SUPERVISOR / JEFE AREA/ COORDINADOR Nombre: Hernan Guioanni Rios Linares Cargo: Jefe Oficina de Sistemas	CONTABILIDAD Nombre: Cargo: