



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgvenegas GINA PAOLA VENEGAS PUENTES
 Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-03-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	290409121	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	772721	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500200800290409121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	655.663.735,00	Valor Deduciones:	8.450.148,00			Valor Neto:	647.213.587,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deduciones	8.450.148,00	Valor Neto	647.213.587,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	F. FEI 25257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-27

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
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION / C-2199-1900-5-0-2199067-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANIM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. BOGOTÁ													
	Nación	11	CSF	655.663.735,00	0,00	655.663.735,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMIAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	8.450.148,00	8.450.148,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-29	655.663.735,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgvenegas GINA PAOLA VENEGAS PUENTES
 Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-03-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	290415121	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	772821	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500200800290415121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	141.675.976,89	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	141.675.976,89	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	141.675.976,89	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	F. FEI 25257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-27

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
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION / C-2199-1900-5-0-2199064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. BOGOTÁ												
	Propios	21	CSF	141.675.976,89	0,00	141.675.976,89				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-10-29	141.675.976,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgvenegas GINA PAOLA VENEGAS PUENTES
 Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-03-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	290426921	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	773021	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500200800290426921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	74.591.109,21	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	74.591.109,21	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	74.591.109,21	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	74.591.109,21	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FACTURA No FEI-25257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-27

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	
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION / C-2199-1900-5-0-2199064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ANM SOPORTADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. BOGOTÁ													
	Propios	21	CSF	74.591.109,21	0,00	74.591.109,21					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-10-29	74.591.109,21	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
 Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-26-9:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	772721	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	178421
Valor Inicial:	655.663.735,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	655.663.735,00	Saldo x Ordenar:	655.663.735,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.450.148,00	Valor Neto:				647.213.587,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	64321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	26799

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	782121	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No FEI-25257	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-10-26	
---------	----------------------	-------	---------	--	--	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	C-2199-1900-5-0-2199067-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							655.663.735,00	0,00	655.663.735,00	655.663.735,00

Objeto:	Adquirir productos Microsoft para la Plataforma tecnológica de la ANM FACTURA No FEI-25257
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-29	Generada	655.663.735,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	765.411.978,00	1,104 %	8.450.148,00	8.450.148,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-26-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	772821	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	178421
Valor Inicial:	141.675.976,89	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	141.675.976,89	Saldo x Ordenar:	141.675.976,89
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	141.675.976,89			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	64321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	26800

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	782321	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No FEI-25257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-26
---------	----------------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	C-2199-1900-5-0-2199064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
Total:							141.675.976,89	0,00	141.675.976,89	141.675.976,89

Objeto:	Adquirir productos Microsoft para la Plataforma tecnológica de la ANM FACTURA No FEI-25257
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2021-10-29	Generada	141.675.976,89

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-26-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	773021	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	178421
Valor Inicial:	74.591.109,21	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	74.591.109,21	Saldo x Ordenar:	74.591.109,21
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	74.591.109,21			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	64321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	26801

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	782421	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No FEI-25257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-26
---------	----------------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	C-2199-1900-5-0-2199064-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
Total:							74.591.109,21	0,00	74.591.109,21	74.591.109,21

Objeto:	Adquirir productos Microsoft para la Plataforma tecnológica de la ANM FACTURA No FEI-25257
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2021-10-29	Generada	74.591.109,21

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

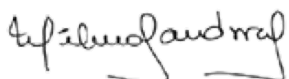
**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ANM No. 475 DE
2021, ORDEN DE COMPRA No. 73714 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA Y CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**

Yo, **MILENA DEL PILAR SANDOVAL GÓMEZ**, en calidad supervisor, por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del **CONTRATO ANM-475-2021 ORDEN DE COMPRA 73714**, Hago constar el proveedor **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.** identificado con NIT 800058607-2. cumplió a satisfacción con el objeto del contrato: “Adquirir productos Microsoft para la Plataforma tecnológica de la ANM.” en relación con el licenciamiento entregado de acuerdo a los ítem (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26) de la orden de compra anteriormente relacionada para el periodo comprendido al mes de agosto de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **Revisor Fiscal – Fidel Cardona Arias** de la empresa **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, adjunta certificación que acredita el cumplimiento en forma oportuna y completa de los aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social.

Por lo tanto se puede proceder al pago de la Factura de Venta No. **FEI-25257** del 15 de septiembre de 2021 por el valor de \$871.930.821,10 amparado por el registro presupuestal:
ANM – RP 178421 \$871.930.821.10 – del 04 de agosto de 2021

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2021.



MILENA DEL PILAR SANDOVAL GÓMEZ

Supervisora por parte de la Agencia Nacional de Minería
Jefe de Oficina
Oficina de Tecnología e Información



ELIÉCER CORREA CABALLERO

Gestor T1 Grado 07 Jefe de Oficina
Apoyo a la supervisión
Oficina de Tecnología e Información

Fecha de Expedición: 15/09/2021 09:47
 Fecha de Vencimiento: 15/10/2021
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
 NIT: 800058607-2

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
 NIT:900500018-2

CR 16 A 75 50

AV CALLE 26 No.59-91 PISO 1

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: dhernandez@coem.co, egonzalez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Periodo: De 15/09/2021 A 15/09/2021

Datos de Envio

Fecha: 15/10/2021 00:10
 AV CALLE 26 No.59-91 PISO 1
 BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
 SANTA MARTA, BELLO,
 BUCARAMANGA E ITAGUI
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con Prefijo FEI del 20001 al 50000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Orden de Compra: 73714
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago:

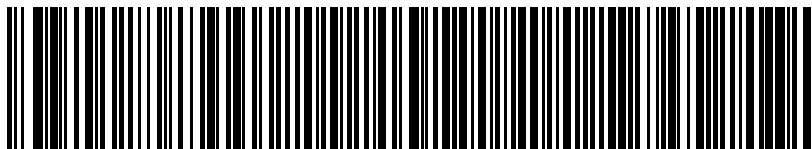
Fecha de Pago: 15/10/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	6VC-01218	Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoL	10,00	94	761.140,60	0,00	0,00	7.611.406,00	19	1.446.167,14	
2	7JQ-00314	Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLev	1,00	94	79.244.204,89	0,00	0,00	79.244.204,89	19	15.056.398,93	
3	7JQ-00315	Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	5,00	94	26.414.533,36	0,00	0,00	132.072.666,80	19	25.093.806,69	
4	7JT-00003.	MS MOLP OFF365 PLAN E1 ARCHIVING SHRD SVR SUBS VL OLP NL ANNUAL GOV QLFD	450,00	94	366.440,62	0,00	0,00	164.898.279,00			0,00
5	7JT-00003.	Microsoft@O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP	1,00	94	366.440,62	0,00	0,00	366.440,62			0,00
6	9EA-00233	Microsoft@WindowsServerDCCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreL	12,00	94	1.478.945,57	0,00	0,00	17.747.346,84	19	3.371.995,90	
7	9EP-00174	Microsoft@SysCtrDataCenterCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	22,00	94	577.243,90	0,00	0,00	12.699.365,80	19	2.412.879,50	



Observaciones:
 #S21-12-00;73714;milena.sandoval@anm.gov.co#S

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



AV CALLE 26 No.59-91 PISO 1

Fecha de Expedición: 15/09/2021 09:47
 Fecha de Vencimiento: 15/10/2021
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: dhernandez@coem.co, egonzalez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

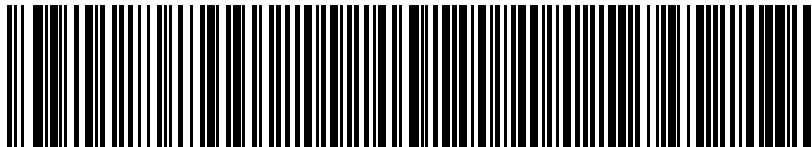
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con Prefijo FEI del 20001 al 50000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
8	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
9	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
10	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
11	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
12	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
13	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
14	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
15	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
16	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	



Observaciones:
 #S21-12-00;73714;milena.sandoval@anm.gov.co#\$

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



AV CALLE 26 No.59-91 PISO 1

Fecha de Expedición: 15/09/2021 09:47
 Fecha de Vencimiento: 15/10/2021
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: dhernandez@coem.co, egonzalez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

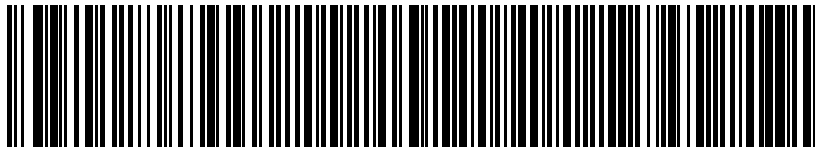
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con Prefijo FEI del 20001 al 50000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
17	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
18	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
19	CSP01028199-CLO-AE	Office 365 Extra File Storage_AddOn	5.000,00	94	638,63	0,00	0,00	3.193.150,00		0,00	
20	D87-02286	Microsoft@Visio@Professional Government OLP 1License NoLevel SoftwareAssurance	25,00	94	1.177.289,66	0,00	0,00	29.432.241,50	19	5.592.125,89	
21	FTH-00006	Microsoft® Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP	2,00	94	200.606,18	0,00	0,00	401.212,36		0,00	
22	MX3-00111	Microsoft@VisualStudioEnterpriseSubMSDN SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel Qualified	1,00	94	12.597.483,25	0,00	0,00	12.597.483,25	19	2.393.521,82	
23	Q5Y-00006	Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1Licen	1,00	94	802.759,06	0,00	0,00	802.759,06		0,00	
24	W06-00621	Microsoft@CoreCALClientAccessLicense SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel	43,00	94	489.362,99	0,00	0,00	21.042.608,57	19	3.998.095,63	
25	W06-00624	Microsoft@CoreCALClientAccessLicense SoftwareAssurance Government OLP 1License	393,00	94	631.496,60	0,00	0,00	248.178.163,80	19	47.153.851,12	



Observaciones:
 #S21-12-00;73714;milena.sandoval@anm.gov.co#\$

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



AV CALLE 26 No.59-91 PISO 1

Fecha de Expedición: 15/09/2021 09:47
 Fecha de Vencimiento: 15/10/2021
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: dhernandez@coem.co, egonzalez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con Prefijo FEI del 20001 al 50000.



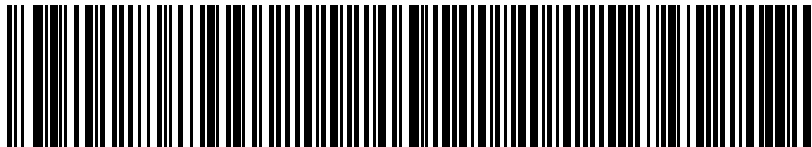
Total de Líneas	25
Bruto/Subtotal	765.411.978,49
IVA	106.518.842,62
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	560.625.487,45
Bruto + Impuestos	871.930.821,11
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	871.930.821,11
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS COLOMBIANOS CON ONCE CENTAVOS

Observaciones:
 #S21-12-00;73714;milena.sandoval@anm.gov.co#S

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

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



AV CALLE 26 No.59-91 PISO 1

CONCEPTO : INGRESO AUTOMÁTICO POR COMPRAS	No. 19
CENTRO OPERACION: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-BOGOTÁ	VIGENCIA: 2021
OBSERVACIONES: Contrato ANM-475-2021 Orden de Compra No. 73714 Facturas : FEI-25095 Y FEI-25257 Adquirir Licencias Microsoft para la Plataforma tecnológica de la ANM	FECHA: 28-09-2021
ANTECEDENTE : ORDEN DE COMPRA No. 73714 del 28-09-2021	CIUDAD: BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28120 28120	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28121 28121	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28122 28122	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28123 28123	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28124 28124	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28125 28125	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28126 28126	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28127 28127	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28128 28128	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00209	6VC-01218 Microsoft@WinRmtDsktpSvcscAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1Licens	28129 28129	UNIDAD	1	905.757,31	905.757,31
03AC00210	7JQ-00314-Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP"	28130 28130	UNIDAD	1	94.300.603,82	94.300.603,82
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28131 28131	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28132 28132	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28133 28133	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28134 28134	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28135 28135	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28136 28136	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28137 28137	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28138 28138	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28139 28139	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28140 28140	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28141 28141	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00
03AC00211	CSP01028199-CLO-AE-Licencia Office 365 Extra File Storage_AddOn	28142 28142	UNIDAD	1	3.193.150,00	3.193.150,00

Valor de Ajuste al Peso: **(-0,03)**

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 89 CENTAVOS **TOTAL: 141.675.976,89**

INGRESO

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

Tipo Origen: PGN DESDE 2013
Ubicación: ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACEN GENERAL NUEVOS
Responsable: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
 CC/Nit: 900500018

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
 CC/Nit: 900500018

La suscrita firma de Revisoría Fiscal CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S. CON NIT 901.122.775-5 y Tarjeta de Registro No. 2961 expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los (3) días del mes de septiembre de 2021, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



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

Información básica de la planilla

Empresa: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 53009188
Fecha de vencimiento: 02/09/2021
Fecha de Pago: 02/09/2021

NIT: 800058607
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2021
Periodo liquidación Salud: septiembre 2021
Total a pagar: \$385,368,000
Total de empleados: 326
Número de Administradoras: 31

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1116303064

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	325		\$0	\$6,388,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	66		\$0	\$41,437,600
230301	800224808	Porvenir	117		\$0	\$73,031,500
230901	800253055	Old Mutual	12		\$0	\$10,546,300
231001	800227940	Colfondos	28		\$0	\$12,515,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	89		\$0	\$67,440,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$3,355,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$3,312,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	2		\$0	\$169,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	2		\$0	\$278,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	240		\$0	\$37,490,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$921,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$2,253,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$203,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,312,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$113,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$10,066,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,942,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	109		\$0	\$34,370,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	79		\$0	\$26,516,800
EPS010	800088702	EPS Sura	53		\$0	\$14,339,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$1,081,900
EPS016	805000427	Cooameva EPS	4		\$0	\$1,337,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	36		\$0	\$3,967,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		\$0	\$1,240,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$1,061,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$96,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$113,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$113,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	53		\$0	\$16,409,800
PASENA	899999034	SENA	53		\$0	\$10,940,400
						\$385,368,000

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