



La educación
es de todos

Mineducación

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental



MEN

2019-ER-259092 ANE: 0 FOL: 6
2019-09-03 02:38:04 PM
TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

Información General

Contrato ☒ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

Nº de Contrato, Convenio,
Orden de Servicio

Vigencia

Fecha de Inicio
martes, 23 de julio de 2019

39535

DE

2019

Fecha de Finalización
martes, 1 de octubre de 2019

Identificación NIT / CC 800.058.607 DV 2

Nombre del
Contratista

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

Correo Electrónico amarquez@coem.co

Objeto del Contrato SUMINISTRAR LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria BANCO DE BOGOTÁ
de Cuenta 075120261
Tipo de Cuenta CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario
Identificación NIT / CC DV
Entidad Bancaria
de Cuenta
Tipo de Cuenta

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 1.371.972.738,25
Valor Adiciones (2)	\$ -
Valor Reducciones (3)	\$ -
Valor Total (4)	\$ 1.371.972.738,25

Valor Total Girado (10)	\$ -
Valor Causado No Pagado (11)	\$ 1.371.972.738,25
Valor Ejecutado (12)	\$ 1.371.972.738,25
Valor Disponible por Pagar (13)	\$ -

% EJECUCIÓN

100,00%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$ -
Valor Total del Anticipo (7)	\$ -

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$ -
(Menos) Reintegros (9)	\$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	Nº RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	624119	10	CSF	C-2299-0700-8-0-2299062-02	A-02-02-02-008-003-01-5	\$ 1.371.972.738,25
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Total a Pagar \$ 1.371.972.738,25

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
		TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	\$	1.290.749.484,81
FE-10702	13 / ago / 2019	Valor IVA de la Factura	\$	81.223.253,44
		(Menos) Valor Amortización Anticipo	\$	-
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$	1.371.972.738,25
(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M. LEGAL)				

Pago único por el suministro de licencias de uso del software Microsoft.

Fecha de Entrada al Almacén
lunes, 2 de septiembre de 2019

Fecha de Entrada al Almacén

Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Nombre	MEDARDO CASTRO CARANTONIO
Identificación CC o NIT	11.187.421
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información



Nombre	MEDARDO CASTRO CARANTONIO
Dependencia	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

mcastro@mineducacion.gov.co

Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

Dirección: CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Nit: 800.058.607-2

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

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018

AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007622 DEL 19/SEP/2014

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ, RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017

AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Factura de Venta : FE-10702

Fecha : 13/08/2019

Vencimiento : 12/09/2019

Período Facturado: DE 13/08/2019 A 13/08/2019

Cilente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CC/RUT/NIT: 899999001-7

Dirección Cilente : CALLE 43 # 57-14

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

País: Colombia

e-mail :
Teléfono :
Nombre del vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA

Código del vendedor: 900514813

CUFE: 69e3a3f9aa375f28827cfc622bbf4b5d6084c810

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	IVA	Precio Unitario	Precio Total
AAA-72992	M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Original) Faculty A	19.440	UND		31.367,49	609.784.005,60
6VC-01251	Microsoft®WinRmtDsktpSvcsCAL License/SoftwareAssurancePack MVL 1License	1.620	UND	5.358.416.33	17.408,76	28.202.191,20
D87-01057	DvcCAL Faculty Microsoft®Visio®Professional License/SoftwareAssurancePack MVL 1License	1.620	UND	4.353.710.96	14.144,61	22.914.268,20
H30-00237	Faculty No level Microsoft®ProjectProfessional License/SoftwareAssurancePack MVL 1License	1.620	UND	4.911.881.63	15.958,03	25.852.008,60
7JQ-00341	w/1ProjectSvrCAL Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses	72	UND	45.973.208.82	3.360.614,68	241.964.256,96
9GS-00495	CoreLic Additional Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses	120	UND	4.035.348.97	176.988,99	21.238.678,80
MX3-00115	CoreLic Microsoft®VisualStudioEnterpriseSubMSDN License/SoftwareAssurancePack MVL 1License	2	UND	358.743.62	944.062,17	1.888.124,34
R39-00374	Microsoft®Windows®ServerExternalConnector AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License	1	UND	93.786.03	493.610,68	493.610,68
5RS-00002	Microsoft®ExchangeOnlinePlan1forEDU AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License	2.400	UND			0,00
M6K-00001	Microsoft®O365EDUA1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License	2.400	UND			0,00
AZS-02106	PerUsr Additional Microsoft®Azure Site Recovery Faculty	500	UND		342.533,34	171.266.670,00
7JQ-00341	Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses	8	UND	5.108.134.31	3.360.614,68	26.884.917,44
9GS-00495	CoreLic Additional Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses	312	UND	10.491.907.33	176.988,99	55.220.564,88

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
Mediano


MEN

2019-ER-255668 ANE:0 FOL:9
2019-08-30 03:59:48 PM
TRA:FACTURA ELECTRÓNICA
Oficina de Tecnología y Sistema
s de Información


**Controles
Empresariales**
NIT 800 058 607-2

19-09-04

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)

Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

Dirección: CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Nit: 800.058.607-2

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

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018

AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017

AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Factura de Venta : FE-10702

Fecha : 13/08/2019

Vencimiento : 12/09/2019

Periodo Facturado: de 13/08/2019

A 13/08/2019

Cilente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CC/RUT/NIT: 899999001-7

Dirección Cliente : CALLE 43 # 57-14

Ciudad: BOGOTA, D.C.

País: Colombia

e-mail :
Teléfono :
Nombre del vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA

Código del vendedor: 900514813

CUFE: 69e3a3f9aa375f28827cfc622bbf4b5d6084c810

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medidas	IVA	19%	Precio Unitario	Precio Total
MX3-00115.	Microsoft®VisualStudioEnterpriseSubMSDN AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Additional	3	UND	538.115,44		944.062,17	2.832.186,51
AZS-02073.	Microsoft®Azure Databricks Faculty	240	UND			342.533,34	82.208.001,60

Valor en Letras:
SON: SON MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON VEINTICINCO CENTAVOS.

Forma de Pago: 30 DIAS

Orden de Compra: 39535

Total peso bruto:
Valor Ingresado:
Subtotal: 1.290.749.484,81

Flete: 0,00

Iva: 81.223.253,44

%Impo Consumo: 0,00

Impo Consumo: 0,00

Descuento: 0,00

Total Facturado: 1.371.972.738,25

RetelVA: 0,00

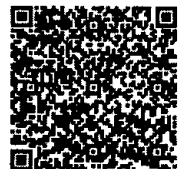
RetelCA: 0,00

RetelFTE: 0,00

Total a pagar: 1.371.972.738,25

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones :

**Controles
Empresariales**
NIT 800 058 607-2


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)

Código Usuario: FLOPEZ

Orden de Pedido No: 4500000118

Nombre Usuario: Fabio Germán López Díaz

No de Contrato: 2019-39535

1. INFORMACIÓN GENERAL :

Fecha : 02.09.2019

Nombre del Tercero

CONTROLES EMPRESARIALES LTDA

(Proveedor):

Código del Movimiento: 101

N.I.T del Tercero (Proveedor): 800058607-2

Nombre del Movimiento: EM Entr.mercancías

2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA DE BIENES:

ENTRADA DE LICENCIAS, CTO 2019-39535; FACTURA No. FE-10702; CORRESPONDENCIA No. 2019-ER-255668, SUPERVISOR MEDARDO CASTRO, VALORES ANTES DE IVA.

3. ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Ítem	Código MEN	Descripción del producto	Almacén	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0001	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	19.440	31.367,49	609.784.005,60
0002	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	1.620	17.408,76	28.202.191,20
0003	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	1.620	14.144,61	22.914.268,20
0004	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	1.620	15.958,03	25.852.008,60
0005	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	80	3.360.614,68	268.849.174,40
0006	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	432	176.988,99	76.459.243,68
0007	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	5	944.062,17	4.720.310,85
0008	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	1	493.610,68	493.610,68
0009	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	500	342.533,34	171.266.670,00
0010	43231512001	LICENCIAS	BN01	UN	240	342.533,34	82.208.001,60

Valor en letras: SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Valor Total	\$1.290.749.484,81
--------------------	---------------------------

ELABORADO POR

VISTO BUENO

Anexos:
(Marque X)

**Copia factura
Comercial**

**Copia
orden de Pedido**

Remisión

Otros

Cuales

EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

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

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

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

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

CERTIFICA

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

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

Cordialmente



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