



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CODIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE
1011820668	NIT	901373456	UT SOFT IG 3

Item	Nombre Entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Contabilización CxP en la Entidad	Fecha Radicación en la Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	68043	3000643062	016	23-sep-21	23-sep-21	Pagada	24-sep-21	5001341513	Transferencia a Girado	82.369.901	75.953.285	0079472018 CORRIENTE Citibank		Endoso

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000643062	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	82.369.901	2.882.947
	RETEICA 6.9 X MIL	0.6900	82.369.901	568.352
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	82.369.901	1.647.398
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	82.369.901	411.850
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	82.369.901	906.069
	TOTAL DESCUENTOS			

Informacion presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000643062	5000201937	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201939	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201940	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201949	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201951	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201936	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201935	5	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201935	3	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201943	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201945	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201948	1	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201950	1	1082001052	1-100-F001	2021
	5000201935	1	1082000052	1-100-F001	2021






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


Historial de Pagos por Proveedor

	5000201935	2	1082000052	1-100-F001	2021
	5000201935	4	1082000052	1-100-F001	2021

24-sep-21	15:29:36
Otra información:	
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene un estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago

Área funcional	Clave contabiliz.	Asignación	Sociedad	Sociedad GL asociada	Vía de pago	Posición	Doc.compensación	Segmento	Centro gestor	Cuenta de mayor	Cuenta	Importe	Denominación	PosPre	Texto	Per.presup.
0001-013	40	20210923	1001			1		121	0121-01	5507060000	5507060000	3.259.238	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			2		121	0121-01	5507060000	5507060000	3.259.238	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			3		121	0121-01	5507060000	5507060000	4.888.858	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			4		121	0121-01	5507060000	5507060000	7.740.691	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			5		121	0121-01	5507060000	5507060000	3.666.643	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			6		121	0121-01	5507060000	5507060000	2.444.429	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			7		121	0121-01	5507060000	5507060000	4.604.422	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			8		121	0121-01	5507060000	5507060000	13.429.564	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			9		121	0121-01	5507060000	5507060000	6.925.882	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			10		121	0121-01	5507060000	5507060000	4.074.048	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			11		121	0121-01	5507060000	5507060000	5.296.262	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			12		121	0121-01	5507060000	5507060000	2.444.429	Asig Bie y servs	1082001052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			13		121	0121-01	5507060000	5507060000	16.115.477	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			14		121	0121-01	5507060000	5507060000	3.453.316	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0001-013	40	20210923	1001			15		121	0121-01	5507060000	5507060000	767.404	Asig Bie y servs	1082000052	OC 68043 PAGO 2	2021
0000-000	31	OC 68043 PAGO 2	1001		G	16	5001341513		0000-00	2401020100	1011820668	-75.953.285	UT SOFT IG 3	ACREEDOR		2021
0000-000	50	20210923	1001			17			0000-00	2436050100	2436050100	-2.882.947	Servicio retenc	COMPENSACIO		2021
0000-000	50	20210923	1001			18			0000-00	2436270100	2436270100	-568.352	Rete ICA -ret	COMPENSACIO		2021
0000-000	50	20210923	1001			19			0000-00	2436900301	2436900301	-1.647.398	Estam proad myr-ret	COMPENSACIO		2021
0000-000	50	20210923	1001			20			0000-00	2436900201	2436900201	-411.850	Estam procultura-ret	COMPENSACIO		2021
0000-000	50	20210923	1001			21			0000-00	2436900101	2436900101	-906.069	Estam univ dist-ret	COMPENSACIO		2021
												0				

	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						Código: GF-FO-06				
	GESTIÓN FINANCIERA						Versión: 09				
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL						Fecha de Emisión: 24 de mayo de 2021				
FECHA DE EXPEDICIÓN		9	2021						Página 1 de 1		
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)			Sandra Catalina Campos Romero-Jefa Oficina Asesora de Planeación								
NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN			Miguel Alberto Bernal Garnica- Profesional Especializado								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA			UT SOFT IG 3								
NIT O CC			901.373.456								
TIPO DE CONTRATACION	CONVENIO No.		CONTRATO No.	541 DE 2021 OC- 68043	No. PROCESO EN ELSECOP II						
OBJETO Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer											
FECHA DE INICIO	28/04/2021	FECHA DE TERMINACIÓN	27/04/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES						
FORMA DE PAGO El valor de la Orden de Compra se pagará en un solo contado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 Facturación y Pago de la Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020. Requisitos para el pago: a) Formato de ingreso al almacén de la Secretaría Distrital de la Mujer de las licencias y suscripciones adquiridas. b) Factura respectiva. c) Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas Jurídicas. El proveedor se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de compra mientras se formaliza el pago.											
PERIODO DE PAGO O FACTURACIÓN			SEPTIEMBRE DE 2021	N° DE PAGO: _2_ DE 2_			ÚLTIMO PAGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> o <input type="checkbox"/>				
ADICIÓN (Detalle, si aplica, No de adición, valor y fecha de la adición)			Adición de 181 suscripciones por un valor de \$82.369.901								
PRORROGA (Detalle, si aplica, No de prorroga, tiempo y fecha de la prorroga)											
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O NOVEDADES POR PARTE DE LA SUPERVISORA/R RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO DURANTE EL PERÍODO:											
LIBERACIÓN DE SALDOS (Indique el valor a liberar en el período, cuando a ello haya lugar)											
VALOR AUTORIZADO DE PAGO			\$ 82.369.901,00								
VALOR EN LETRAS			Ochenta y dos millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos un peso M_CTE								
CONTROL DE PAGOS											
VALOR CONTRATO	\$ 884.207.407,00	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	COMPONENTE DE GASTO	ELEMENTO PEP	FONDO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	COMPONENTE DE GASTO	ELEMENTO PEP	FONDO	VALOR
ADICION	\$ 82.369.901,00	13301160102000007673	1082000052	PM01210103000007673	1-100-F001	3.259.238	133011601060000007718	1082000052	PM01210105000007718	1-100-F001	6.925.882
ADICION	\$ 0,00	13301160530000007668	1082000052	PM01210102000007668	1-100-F001	3.259.238	133011601050000007738	1082000052	PM01210103000007738	1-100-F001	4.074.048
ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN	\$ 0,00	133011601050000007671	1082000052	PM01210103000007671	1-100-F001	4.888.888	133011603400000007672	1082000052	PM012101010000007672	1-100-F001	5.296.262
		133011603400000007734	1082000052	PM012101010000007734	1-100-F001	7.740.691	133011601020000007675	1082001052	PM012101030000007675	1-100-F001	2.444.429
		133011605100000007676	1082000052	PM012101040000007676	1-100-F001	3.666.643	133011605560000007662	1082000052	PM012101010000007662	1-100-F001	16.115.477
		133011603400000007739	1082000052	PM012101010000007739	1-100-F001	2.444.429	133011605560000007662	1082000052	PM012101020000007662	1-100-F001	3.453.316
		133011605560000007662	1082000052	PM01210103000007662	1-100-F001	13.429.564	133011605560000007662	1082000052	PM012101040000007662	1-100-F001	767.404
		133011605560000007662	1082000052	PM01210105000007662	1-100-F001	4.604.422					
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 966.577.308,00										
VALOR PAGADO	\$ 884.207.407,00	En mi calidad de supervisor/a del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.									
VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 82.369.901,00										
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0,00										
 FIRMA SUPERVISORA(S) (OR)			 FIRMA APOYO (S) A SUPERVISIÓN								
CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
RECIBIDO POR:			VERIFICACION CRP		ORDEN DE PAGO No.		ELABORADO POR:				
Nombre:											
Radiador:											
MEDIDA CAUTELAR			TIPO		RESPONSABLE		FIRMA		OBSERVACIÓN		
NO <input type="checkbox"/>			EMBARGO <input type="checkbox"/>								
SI <input type="checkbox"/>			CESIÓN DE DERECHOS <input type="checkbox"/>								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL	Fecha de Emisión: 1 Agosto 2020
		Página 1 de 5

INFORME No.	2 de 2	FECHA DEL INFORME	(09/2021)
CONTRATO N° 541 DE 28 DE ABRIL 2021 OC- 68043			
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			


1. INFORMACIÓN GENERAL

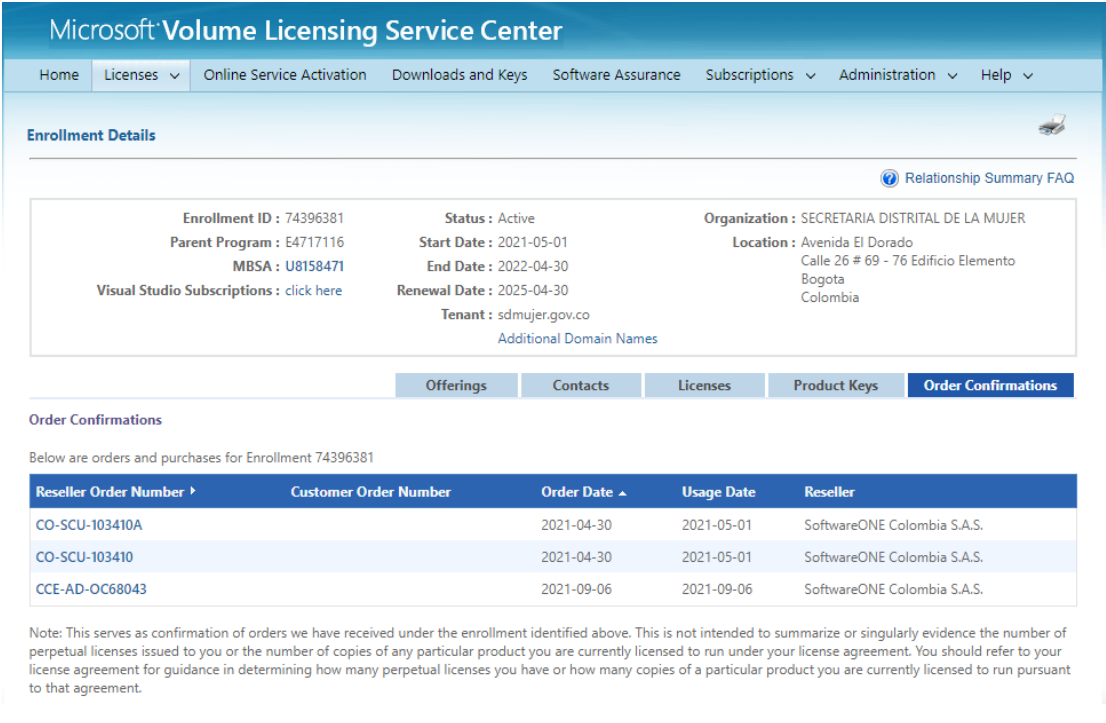
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra No. 68043
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UT SOFT IG 3
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901.373.456
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer
FECHA PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O ACTA DE INICIO	28/04/2021
PLAZO INICIAL	12 MESES
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)	N/A
SUSPENSIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A
PLAZO TOTAL	12 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	27/04/2022
PERÍODO DEL INFORME	SEPTIEMBRE DE 2021


2. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 884.207.407
VALOR ADICIONAL (CUANDO HAYA LUGAR)	\$ 82.369.901
VALOR TOTAL	\$ 966.577.308


3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL	Fecha de Emisión: 1 Agosto 2020
		Página 2 de 5

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO																				
<p>1. Entregar los documentos que soporten el licenciamiento y suscripción de los productos adquiridos, según el anexo de especificaciones técnicas, a nombre de la Secretaría Distrital de la Mujer.</p>	<p>Se entregó al almacén de la Entidad, el documento enviado por la empresa UT SOFT IG 3, con las suscripciones adquiridas de Microsoft según el anexo técnico. Se adjunta archivo de nombre "Documento Microsoft.pdf"</p>																				
<p>2. Activar el licenciamiento y la suscripción de los productos adquiridos según anexo de especificaciones técnicas.</p>	<p>Las suscripciones fueron activadas directamente en la plataforma de administración de office 365 como se puede evidenciar en las imágenes adjuntas:</p>  <p>The screenshot shows the 'Enrollment Details' page for Microsoft Volume Licensing. Key information includes: Enrollment ID: 74396381, Status: Active, Start Date: 2021-05-01, End Date: 2022-04-30, Renewal Date: 2025-04-30, Organization: SECTARIA DISTRITAL DE LA MUJER, Location: Avenida El Dorado, Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento, Bogota, Colombia. The tenant is sdmujer.gov.co. Below the details, there is a table of 'Order Confirmations' for this enrollment.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reseller Order Number</th> <th>Customer Order Number</th> <th>Order Date</th> <th>Usage Date</th> <th>Reseller</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO-SCU-103410A</td> <td></td> <td>2021-04-30</td> <td>2021-05-01</td> <td>SoftwareONE Colombia S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>CO-SCU-103410</td> <td></td> <td>2021-04-30</td> <td>2021-05-01</td> <td>SoftwareONE Colombia S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>CCE-AD-OC68043</td> <td></td> <td>2021-09-06</td> <td>2021-09-06</td> <td>SoftwareONE Colombia S.A.S.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: This serves as confirmation of orders we have received under the enrollment identified above. This is not intended to summarize or singularly evidence the number of perpetual licenses issued to you or the number of copies of any particular product you are currently licensed to run under your license agreement. You should refer to your license agreement for guidance in determining how many perpetual licenses you have or how many copies of a particular product you are currently licensed to run pursuant to that agreement.</p>	Reseller Order Number	Customer Order Number	Order Date	Usage Date	Reseller	CO-SCU-103410A		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.	CO-SCU-103410		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.	CCE-AD-OC68043		2021-09-06	2021-09-06	SoftwareONE Colombia S.A.S.
Reseller Order Number	Customer Order Number	Order Date	Usage Date	Reseller																	
CO-SCU-103410A		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.																	
CO-SCU-103410		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.																	
CCE-AD-OC68043		2021-09-06	2021-09-06	SoftwareONE Colombia S.A.S.																	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL	Fecha de Emisión: 1 Agosto 2020
		Página 3 de 5

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO
	
3. Brindar soporte en los problemas o dificultades técnicas que se tengan, con los productos adquiridos.	<p>Se solicita soporte técnico de Office 365 de Microsoft, a través de la plataforma web dispuesta por el proveedor: https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/licenses/subscriptionspage</p>
4. Informar oportunamente sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que se encuentren en la ejecución de la	<p>No se presentaron obstáculos, problemas o sugerencias en el desarrollo del contrato.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL	Fecha de Emisión: 1 Agosto 2020
		Página 4 de 5

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO
orden de compra y atender las recomendaciones que realice la supervisora	
5. Las demás derivadas de la naturaleza del contrato, que se requieran para su debida ejecución.	No se presentaron otras obligaciones.
6. Las establecidas en la cláusula 12 del instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, el cual hace parte integral del presente estudio previo.	El contratista conoce las obligaciones de la plataforma Colombia compra eficiente.


4. AVANCE DEL CONTRATO ___145___(días)

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___ Sí X ___

La supervisión del Contrato ha sido ejercida conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la Secretaría, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 - modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y las demás normas concordantes vigentes. Se ha vigilado permanentemente la ejecución del objeto contratado, a través de un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del mismo. En ningún caso se han delegado las actividades de supervisión a un tercero.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL	Fecha de Emisión: 1 Agosto 2020
		Página 5 de 5

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

La (el) Contratista prestó sus servicios de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones, tanto generales como específicas, pactadas en el contrato. SI NO

DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Documento		No. de Folios
Informe de Actividades con sus soportes	SI	Cinco (5) Folios
Factura Comprobante FBOG16114	SI	Dos (02) folios
Pago de Seguridad Social del mes agosto	SI	Un (01) folio
Planilla de pago	SI	Un (1) folio
RUT	SI	Un (01) folio
Certificación Bancaria	SI	Un (01) folio
APROBACION SEC DIS MUJER ADICION	SI	Un (01) folio


FIRMA Sandra Catalina Campos Romero

NOMBRE SUPERVISOR: Sandra Catalina Campos Romero

C.C. No. 52.800.761

CARGO: Jefa Oficina Asesora De Planeación

DEPENDENCIA: Oficina Asesora De Planeación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-36
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Fecha de Emisión: 12 de diciembre de 2019
		Página 1 de 5

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO: 541 DE 28 DE ABRIL 2021 OC- 68043

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: UT SOFT IG 3

OBJETO: Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 12 MESES

Fecha de inicio: 28/04/2021

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: _____

Fecha de terminación: 27/04/2022

3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO

Valor Inicial: \$ 884.207.407

ADICIONES: SI: _____ NO: _____

Adición de 181 suscripciones por un valor de \$82.369.900,80

Valor Total Final: \$ 966.577.307,8


4. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO _____

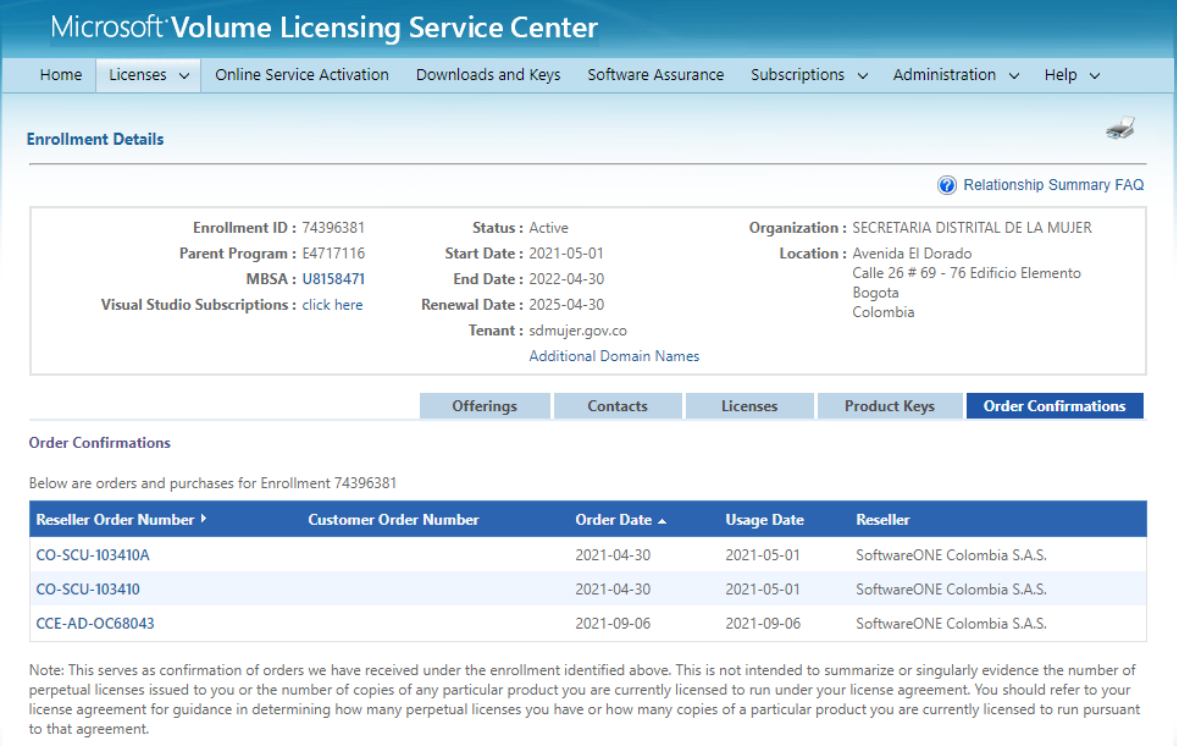
5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista cumplió con todas las obligaciones definidas en el contrato sin ningún inconveniente.

Obligaciones específicas:

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO
1. Entregar los documentos que soporten el licenciamiento y suscripción de los productos	Se entregó al almacén de la Entidad, el documento enviado por la empresa UT SOFT IG 3, con las suscripciones adquiridas de Microsoft según el anexo técnico. Se adjunta archivo de nombre "Documento Microsoft.pdf"

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-36
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Fecha de Emisión: 12 de diciembre de 2019 Página 2 de 5

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO																				
adquiridos, según el anexo de especificaciones técnicas, a nombre de la Secretaría Distrital de la Mujer.																					
2. Activar el licenciamiento y la suscripción de los productos adquiridos según anexo de especificaciones técnicas.	<p>Las suscripciones fueron activadas directamente en la plataforma de administración de office 365 como se puede evidenciar en las imágenes adjuntas:</p>  <p>Enrollment Details</p> <p>Enrollment ID : 74396381 Status : Active Organization : SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Parent Program : E4717116 Start Date : 2021-05-01 Location : Avenida El Dorado MBSA : U8158471 End Date : 2022-04-30 Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Visual Studio Subscriptions : click here Renewal Date : 2025-04-30 Bogota Tenant : sdmujer.gov.co Colombia Additional Domain Names</p> <p>Order Confirmations</p> <p>Below are orders and purchases for Enrollment 74396381</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reseller Order Number</th> <th>Customer Order Number</th> <th>Order Date</th> <th>Usage Date</th> <th>Reseller</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO-SCU-103410A</td> <td></td> <td>2021-04-30</td> <td>2021-05-01</td> <td>SoftwareONE Colombia S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>CO-SCU-103410</td> <td></td> <td>2021-04-30</td> <td>2021-05-01</td> <td>SoftwareONE Colombia S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>CCE-AD-OC68043</td> <td></td> <td>2021-09-06</td> <td>2021-09-06</td> <td>SoftwareONE Colombia S.A.S.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: This serves as confirmation of orders we have received under the enrollment identified above. This is not intended to summarize or singularly evidence the number of perpetual licenses issued to you or the number of copies of any particular product you are currently licensed to run under your license agreement. You should refer to your license agreement for guidance in determining how many perpetual licenses you have or how many copies of a particular product you are currently licensed to run pursuant to that agreement.</p>	Reseller Order Number	Customer Order Number	Order Date	Usage Date	Reseller	CO-SCU-103410A		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.	CO-SCU-103410		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.	CCE-AD-OC68043		2021-09-06	2021-09-06	SoftwareONE Colombia S.A.S.
Reseller Order Number	Customer Order Number	Order Date	Usage Date	Reseller																	
CO-SCU-103410A		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.																	
CO-SCU-103410		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.																	
CCE-AD-OC68043		2021-09-06	2021-09-06	SoftwareONE Colombia S.A.S.																	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL


Código: GC-FO-36

Versión: 03

Fecha de Emisión: 12 de
diciembre de 2019

Página 3 de 5


OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO
<p>3. Brindar soporte en los problemas o dificultades técnicas que se tengan, con los productos adquiridos.</p>	<p>Se solicita soporte técnico de Office 365 de Microsoft, a través de la plataforma web dispuesta por el proveedor: https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/licenses/subscriptionspage</p>
<p>4. Informar oportunamente sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que se encuentren en la ejecución de la</p>	<p>No se presentaron obstáculos, problemas o sugerencias en el desarrollo del contrato.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-36
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Fecha de Emisión: 12 de diciembre de 2019
		Página 4 de 5

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO
orden de compra y atender las recomendaciones que realice la supervisora	
5. Las demás derivadas de la naturaleza del contrato, que se requieran para su debida ejecución.	No se presentaron otras obligaciones.
6. Las establecidas en la cláusula 12 del instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, el cual hace parte integral del presente estudio previo.	El contratista conoce las obligaciones de la plataforma Colombia compra eficiente.

6. BALANCE FINANCIERO

A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Valor de suscripción del contrato)	\$ 884.207.407
B. VALOR ADICIÓN 1	\$82.369.901
C. VALOR ADICIÓN 2	\$0
D. ANULACIONES Y/O LIBERACIONES (Suma total de liberaciones o anulaciones)	\$0
E. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Suma de A+B+C-D)	\$ 966.577.308
F. VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor acumulado de la ejecución del contrato)	\$ 966.577.308
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 884.207.407

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-36
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Fecha de Emisión: 12 de diciembre de 2019
		Página 5 de 5

(Valor acumulado pagado a la fecha de radicación del informe)	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor pendiente por pago, si aplica)	\$82.369.901
SALDO DEL CONTRATO (Valor diferencia entre E menos F)	\$0,0
SALDO A LIBERAR (Valor si aplica)	\$0,0

Como supervisora/r de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2021.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y del cierre del expediente contractual, tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales no son objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

NOMBRE DE LA (EL) SUPERVISORA/OR: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO

CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA/OR: JEFA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FIRMA DE LA (EL) SUPERVISORA/OR: *Sandra Catalina Campos Romero*

Miguel Alberto Bernal Garnica

De: Martinez, Claudia <Claudia.Martinez@softwareone.com>
Enviado el: martes, 7 de septiembre de 2021 8:24 a. m.
Para: Miguel Alberto Bernal Garnica
CC: Jerson Augusto Murillo Palomino; Sandra Catalina Campos Romero; Diana Milena Blanco Jaimes; Collante, Elizabeth; Llerena, Marlon; Vergara, Juan; Capasso Nicolas
Asunto: FW: Secretaría Distrital de la Mujer Orden de compra 68043 revisada
Datos adjuntos: Secretaría Distrital de la Mujer Orden de compra 68043 revisada; Activate-Online-Services-VLSC_es-LATAM.pdf; VLSC User_Guide_Spanish SWO.pdf; Acuerdo UT SOFT -IG 3 - firmado.pdf

Buen Dia,

Hago entrega oficial de la confirmación de compra de las licencias adquiridas bajo la Adición de la OC 68043 a través de Colombia Compra Eficiente. Adjunto el manual de registro de las licencias en el portal de licenciamiento Microsoft VLSC <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/>

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

Nombre Usuario: Miguel Alberto Bernal Garnica

Correo para ingreso a VLSC: mbernal@sdmujer.gov.co

Adjuntamos print de la tool de Microsoft en el que se pueden ver las licencias cargadas bajo el contrato EA No. [74396381](#)

Agreement Summary
[Hide All Detail](#)

Agreement Number	74396381	Program	Enterprise 6
Master Agreement Number	E4717116	Updated EA	Yes
Agreement Type	Standard Enrollment	National Cloud	No
Business Agreement Number	J8158471	License Agreement Type	Government
Primary Customer Name	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER (93005E45)	Agreement Status	Active
Agreement Start Date	2021-05-01	Price List Country	Colombia
Agreement End Date	2022-04-30	Price List Currency	US Dollar
Renewal End Date	2025-04-30	MS Account Manager	Unknown

Item Name	Pool	Product Family	Version	Language	Auto-Renew Default	Product Type	Usage Country	Quantity Ordered	Purchase Order Type
Cloud App Security Sub Per User	Servers	Cloud App Security	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	474,00	Basic Enterprise Commitment
Cloud App Security Sub Per User	Servers	Cloud App Security	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	171,00	True Up
Defender for Endpoint Server SubVL	Servers	Defender for Endpoint Server	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	50,00	Basic Enterprise Commitment
Defender for O365 Plan 1 SubVL Per User	Servers	Defender for O365 Plan 1	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	474,00	Basic Enterprise Commitment
Defender for O365 Plan 1 SubVL Per User	Servers	Defender for O365 Plan 1	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	171,00	True Up
EOArchExchOnln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	EO Arch for Exch Online	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	474,00	Basic Enterprise Commitment
EOArchExchOnln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	EO Arch for Exch Online	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	171,00	True Up
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	M365 E3 Full USL Unified	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	324,00	Basic Enterprise Commitment
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	M365 E3 Full USL Unified	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	10,00	True Up
M365AppsForEnterprise ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Applications	M365 Apps for enterprise	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	105,00	Basic Enterprise Commitment
M365ESSecurity ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	M365 E5 Security	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	324,00	Basic Enterprise Commitment
M365ESSecurity ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	M365 E5 Security	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	10,00	True Up
O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	O365 E1	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	474,00	Basic Enterprise Commitment
O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Servers	O365 E1	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	171,00	True Up
VisioPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	Applications	Visio Plan 2	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	1,00	Basic Enterprise Commitment
V5ProSubMSDN ALNG LicSAPk MVL	Applications	Visual Studio Pro Sub MSDN	Non-specific	All Languages		License/Software Assurance Pack	Colombia	1,00	Basic Enterprise Commitment
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic	Servers	Windows Server DC Core	Non-specific	All Languages		License/Software Assurance Pack	Colombia	2,00	Basic Enterprise Commitment

Cordialmente,

Claudia P. Martinez
Business Development Specialist
Direct. +57 1 5803199
Mobile. + 57 317 440 79 67
Línea Nacional: 018000 187015

SoftwareONE
Av Cra 45 No. 97 – 50 Piso 9
Edificio Porto 100
Bogota, Colombia

-----Original Message-----

From: Nicolas Camilo Capasso Velez <Ncapasso@intergrupo.com>

Sent: viernes, 3 de septiembre de 2021 21:11

To: Vergara Mauricio <mvergara@intergrupo.com>; Collante, Elizabeth <Lady.Enriquez@softwareone.com>; Martinez, Claudia <Claudia.Martinez@softwareone.com>; Correa Ramirez, Sebastian <sebastian.correa@softwareone.com>; Hernandez, Sandra <sandra.hernandez@softwareone.com>; Collante, Elizabeth <Elizabeth.Collante@softwareone.com>

Subject: RV: Secretaría Distrital de la Mujer Orden de compra 68043 revisada

CAUTION: This message was sent from outside of SoftwareONE. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "IT.Security@softwareone.com" as an attachment.

Microsoft Volume Licensing Service Center

- Home
- Licenses ▾
- Online Service Activation
- Downloads and Keys
- Software Assurance
- Subscriptions ▾
- Administration ▾
- Help ▾

Enrollment Details

[Relationship Summary FAQ](#)

Enrollment ID : 74396381	Status : Active	Organization : SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Parent Program : E4717116	Start Date : 2021-05-01	Location : Avenida El Dorado
MBSA : U8158471	End Date : 2022-04-30	Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento
Visual Studio Subscriptions : click here	Renewal Date : 2025-04-30	Bogota
	Tenant : sdmujer.gov.co	Colombia
	Additional Domain Names	

- Offerings
- Contacts
- Licenses
- Product Keys
- Order Confirmations**

Order Confirmations

Below are orders and purchases for Enrollment 74396381

Reseller Order Number ▾	Customer Order Number	Order Date ▲	Usage Date	Reseller
CO-SCU-103410		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.
CO-SCU-103410A		2021-04-30	2021-05-01	SoftwareONE Colombia S.A.S.
CCE-AD-OC68043		2021-09-06	2021-09-06	SoftwareONE Colombia S.A.S.

Note: This serves as confirmation of orders we have received under the enrollment identified above. This is not intended to summarize or singularly evidence the number of perpetual licenses issued to you or the number of copies of any particular product you are currently licensed to run under your license agreement. You should refer to your license agreement for guidance in determining how many perpetual licenses you have or how many copies of a particular product you are currently licensed to run pursuant to that agreement.

Related Documents

- [▶ Product Use Rights](#)

Microsoft

[Help](#) | [Terms of Use](#) | [Trademarks](#) | [Privacy Statement](#) © 2021 Microsoft

Miguel Alberto Bernal Garnica

De: EC VL Unified Notification <msvlop@microsoft.com>
Enviado el: lunes, 6 de septiembre de 2021 1:04 p. m.
Para: Miguel Alberto Bernal Garnica
Asunto: Su confirmación de pedido anual o de True-up en virtud del contrato Enterprise de Microsoft (número de inscripción 74396381) {~72057594592112443~}

Microsoft ha procesado y completado su pedido anual o de True-Up. Recibirá una factura para este pedido de parte de Microsoft o de su socio de Microsoft.

Nombre del programa	Nombre de la organización	Número de contrato	Número de inscripción	Fecha de aniversario	Fecha de vencimiento	Número de orden de compra
Enterprise 6	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	E4717116	74396381		2022-04-30	CCE-AD-OC68043

Para ver los detalles de este pedido, visite el [Centro de servicios de licenciamiento por volumen \(Volume Licensing Service Center, VLSC\)](#).

Comuníquese con su socio si necesita modificar el número de una orden de compra (PO). Puede realizar actualizaciones a través de la herramienta de autoservicio Change of PO (Modificación de una orden de compra) disponible para su socio.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de la cuenta o con el socio de Microsoft.

Gracias por hacer negocios con Microsoft.

Este comunicado se ha enviado desde un alias que no se supervisa. No responda. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de la cuenta o con el socio de Microsoft.

Como se menciona en este documento, "Microsoft" es la entidad con quien tiene contrato.

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : FBOG16114

Fecha emisión: 20/09/2021 235227

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SoftwareONE Colombia S.A.S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 No. 97-50,Ed. Porto 100, Of. 901-904 País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 No. 97-50,Ed. Porto 100, Of. 901-904 País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-13

Receptor : SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

NIT : 899999061-9 (Persona jurídica)

Email: contactenos@sdmujer.gov.co

Dirección física de recepción

Dirección: Carrera 32A No 29 - 58, País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Carrera 32A No 29 - 58, País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001

Tipo responsabilidad: R-99-PN

Lugar de entrega

Dirección: Carrera 32A No 29 - 58 País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
 Términos de pago: 30 - Transferencia Crédito Fecha vencimiento de pago: 21/09/2021
 Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: 68043ADICION Fecha: 20/09/2021
 Guía de despacho Número: 0

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A178.56740.AL	M365 E3 Unified per User		80,00	94	116.107,20	9.288.576,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							
2	A173.72012.AL	M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr		80,00	94	42.688,80	3.415.104,00
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod							
Estándar de adopción del contribuyente							
3	A158.07351.AL	Office 365 E1 Shared Server per User		1.368,00	94	25.779,60	35.266.492,80



CUFE:

80667400727075cc39b2a4462c131826f3ec2ebd1e99482d3c500b97b9a0b300acf1ecb3eb035c37c8dfe9acdc9e82b3

Fecha y hora de generación:

20/09/2021 05:54:09

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Notas adicionales: Government Monthly Subscription						
Estándar de adopción del contribuyente						
4	A158.10922.AL	Exchange Online Archiving f Exch Online Shrd Svr per User	1.368,00	94	8.553,60	11.701.324,80
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod						
Estándar de adopción del contribuyente						
5	A158.25792.AL	Defender for Office 365 Plan 1 Per User	1.368,00	94	6.058,80	8.288.438,40
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod						
Estándar de adopción del contribuyente						
6	A158.33299.AL	Cloud App Security per User	1.368,00	94	10.533,60	14.409.964,80
Notas adicionales: Government Monthly Subscription Add Prod						
Estándar de adopción del contribuyente						
			Núm. líneas:	6	Subtotal:	82.369.900,80

Importes totales

Total líneas:	82.369.900,80
----------------------	---------------

OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS Y 80/100 PESOS

Importe total:	82.369.900,80
-----------------------	---------------

Observaciones

ORDEN DE COMPRA 68043ADICION

Resolución DIAN Facturación Electrónica No 18764014518708 del 24 de Junio de 2021 autoriza del No FBOG15001 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses. Somos Grandes Contribuyentes - Resolución DIAN No. 9061 del 10 Diciembre de 2020. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolución Numero DDI-042065 del 13 de Octubre de 2017. Actividad económica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089; Codigo Swift: CITIUS33; Direcci n: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

De acuerdo a lo estipulado en el art culo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devoluci n o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) d as h biles siguientes a su recepci n

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio articulo 774 numeral 6 del c digo de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanc as y /o servicios descritos en este t tulo valor

Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley. Agradecemos enviar soporte de pago al correo electrnico valentina.alarcon@softwareone.com para su correspondiente aplicaci n

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electrnico valentina.alarcon@softwareone.com para su correspondiente aplicaci n.

**CUFE:**

80667400727075cc39b2a4462c131826f3ec2ebd1e99482d3c500b97b9a0b300acf1ecb3eb035c37c8dfe9acdc9e82b3

Fecha y hora de generaci3n:

20/09/2021 05:54:09

EL REVISOR FISCAL DE
SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S
CON NIT: 900.478.383-2

CERTIFICA QUE:


1. De acuerdo a los soportes que reposan en los archivos de **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, durante el mes de agosto del año 2021 ha dado cumplimiento con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales y profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3º, del Artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, es contribuyente del Impuesto sobre la Renta mediante la Ley 1819 de 2016 que adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario tiene la exoneración de pagar aportes SENA, ICBF y aportes de salud por cada trabajador que devengue menos de 10 SMMLV.

2. Con fecha 17 de septiembre de 2021, **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, presentó y pagó los aportes según Planilla Única de Autoliquidación así:
 - Aportes de salud correspondientes al mes de septiembre de 2021 (pago anticipado).
 - Aportes de pensión correspondientes al mes de agosto de 2021.
 - Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de agosto de 2021.
 - Aportes parafiscales correspondientes al mes de agosto de 2021.

Con una diferencia de -\$109.200 en el rubro de salud, que de acuerdo a lo indicado por el cliente corresponde al registro de dos facturas de gastos médicos. La presente certificación se expide a solicitud de **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente;



LINA NEIRA APONTE.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional N° 225272-T
Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

AMÉZQUITA & CÍA	
Rad. No.:	2-2021-3067
Fecha:	20/09/2021 11:02:57
Destino:	SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.
Copia:	N/A
Anexos:	N/A Folios: 1
	
En su respuesta indique este radicado	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900478383	2	SOFTWAREONE COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 45 N 97-50 Oficina 901	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7561788	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1134494915	9424356537	E	2021/09/20	2021/09/17	BANCOLOMBIA	0	\$265,706,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				94	\$130,788,800	\$0	\$0	\$130,788,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$7,444,400	\$0	\$0	\$7,444,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$17,118,300	\$0	\$0	\$17,118,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$37,207,100	\$0	\$0	\$37,207,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	\$33,249,300	\$0	\$0	\$33,249,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	26	\$35,769,700	\$0	\$0	\$35,769,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	\$3,771,600	\$0	\$0	\$3,771,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	96	\$3,771,600	\$0	\$0	\$3,771,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				94	\$31,404,600	\$0	\$0	\$31,404,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$527,400	\$0	\$0	\$527,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	14	\$6,703,600	\$0	\$0	\$6,703,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$660,700	\$0	\$0	\$660,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$1,025,200	\$0	\$0	\$1,025,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	75	\$22,487,700	\$0	\$0	\$22,487,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				99	\$72,197,300	\$0	\$0	\$72,197,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$3,476,100	\$0	\$0	\$3,476,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$12,291,800	\$0	\$0	\$12,291,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$83,300	\$0	\$0	\$83,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$3,314,600	\$0	\$0	\$3,314,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	\$17,368,300	\$0	\$0	\$17,368,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$10,507,400	\$0	\$0	\$10,507,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$1,400,000	\$0	\$0	\$1,400,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$194,900	\$0	\$0	\$194,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$223,600	\$0	\$0	\$223,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	\$23,337,300	\$0	\$0	\$23,337,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$16,525,800	\$0	\$0	\$16,525,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	37	\$16,525,800	\$0	\$0	\$16,525,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$11,017,900	\$0	\$0	\$11,017,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	37	\$11,017,900	\$0	\$0	\$11,017,900
TOTAL				99	\$265,706,000	\$0	\$0	\$265,706,000

Bogotá, Agosto 17 de 2021

Señores

Secretaría Distrital de la Mujer

Ciudad

Aprobación

Teniendo en cuenta su requerimiento y en mi calidad de representante legal de la UT Soft IG3. Yo Jose Luis Rodriguez Identificado con C.C.80.932.801, doy aceptación para adicionar la ejecución del contrato 541 de 2021 - orden de compra 68043 suscrito con la Secretaría Distrital de la Mujer. Anexamos relación de los productos a adicionar según la información suministrada:

SKU	Producto	Cant	Unitario	Total
AAD-33204 *	M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	10	928.857,60	9.288.576,00
PEJ-00002 *	M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	10	341.510,40	3.415.104,00
T6A-00024 **	O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	171	206.236,80	35.266.492,80
4DS-00001 *	EOArchExchOnln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	171	68.428,80	11.701.324,80
KF5-00002 *	Defender for O365 Plan 1 SubVL Per User	171	48.470,40	8.288.438,40
2ER-00002 *	CloudAppSec ALNG SubsVL MVL PerUsr	171	84.268,80	14.409.964,80
			Subtotal	\$ 82.369.900,80

**Los precios tope de la plataforma están basados en dólares, ante la terrible variación del Dólar, adjuntamos la nueva propuesta que tendría validez hasta el 20 de Agosto.

**Si bajo estas condiciones ustedes estarían de acuerdo con la presentación de la oferta y posible adición, estaríamos de acuerdo en celebrar la adición, si para ustedes esta opción propuesta no es viable, les informamos que no aceptaríamos la adición ya que nos conduciría a un des equilibrio económico

Cordialmente,

DocuSigned by:

Jose Rodriguez
 JOSE LUIS RODRIGUEZ

Representante Legal UT Soft IG 3

C.C.80.932.801

**EL REVISOR FISCAL DE
SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S
CON NIT: 900.478.383-2**

CERTIFICA QUE:

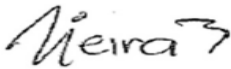
1. De acuerdo a los soportes que reposan en los archivos de **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, durante los seis meses correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021 (para salud) ha dado cumplimiento con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales y profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3º, del Artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, es contribuyente del Impuesto sobre la Renta mediante la Ley 1819 de 2016 que adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario tiene la exoneración de pagar aportes SENA, ICBF y aportes de salud por cada trabajador que devengue menos de 10 SMMLV.

2. Con fecha 17 de agosto de 2021, **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, presentó y pagó los aportes según Planilla Única de Autoliquidación así:
 - Aportes de salud correspondientes al mes de agosto de 2021 (pago anticipado).
 - Aportes de pensión correspondientes al mes de julio de 2021.
 - Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de julio de 2021.
 - Aportes parafiscales correspondientes al mes de julio de 2021.

La presente certificación se expide a solicitud de **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente;



LINA NEIRA APONTE.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional N° 225272-T
Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2021-3090
Fecha: 22/09/2021 09:35:25
Destino: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1



En su respuesta indique este radicado