



Usuario Solicitante:	MHmydzag	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-14-5:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

		UNION / SUPLENTE		15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Número:	340575321	Fecha Registro:	2021-12-03		
		Estado:	Pagada		
Vigencia Presupuestal	Actual	Nro Obligación:		332821	
		Código de Referencia:	04500058200340575321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	305.585.790,98	Valor Deducciones:	2.108.455,00	Saldo x Pagar:	303.477.335,98
				Valor Neto:	
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM PAGO	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	303.477.335,98	Moneda Base Compra	Valor MIB
			305.585.790,98			

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800059807	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA

Número:	07/5120281	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				ORDEN DE COMPRA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				Número:	76514-2021	Tipo:	Fecha: 2021-12-03

Tipo Beneficiario Pago

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	MONEDA	Pesos	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS												
	Nación	10	CSF	305.585.790,98	0,00	305.585.790,98				Pesos	0,00	0,00

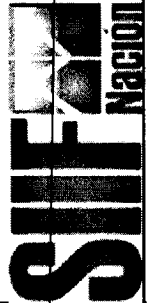
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	2.108.455,00	2.108.455,00
---------------------	--	------------	-------------------------	---------	--------------	--------------

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE ORIGEN DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1.2 - ANC. GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	305.585.790,98	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHScacere
15-01-02-000

GLENDA SULAY CACERES LEAL
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema

1/12/2021 12:00:00 p. m.

4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332821	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	187921
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere sub.	No	Valor Actual:	305 585 790 98
Valor Inicial:	305 585 790 98	Valor Total Operaciones:	305 585 790 98	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	305 585 790 98
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:	2.108.455,00	Valor Neto:	2.108.455,00	Valor IVA:	303.477.335,98	Nro. Cdp:	41621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	800059607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Identificación:	351921	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	FACT FEL:20291 ACTA 001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-01

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
0000 TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	N	305 585 790 98	0,00	305 585 790 98	305 585 790 98
Total:										

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	305 585 790 98

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
201-05-01-01-03-02 RETENCION TICA COMERCIAL	MT 886999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	305 573 128,00
SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL			0,690 %
SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y			2.108.455,00

OP. 340575321 03/12/2021

CORONEL
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa y Financiera UGHM

COPIA
FOLIO 001
FOLIO 002
FOLIO 003
FOLIO 004
FOLIO 005
FOLIO 006
FOLIO 007
FOLIO 008
FOLIO 009
FOLIO 010

15/3465

02/22/20
12:00pm
CJH



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121012511102/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -38.10

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2021

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General Fuerzas
Militares Piso 4 Oficina 402
Bogotá D.C

Asunto: Documentación tramite de pago Orden de Compra 76514 de 2021

Con toda atención me permito enviar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación para realizar el respectivo pago parcial correspondiente a la Orden de Compra No. 76514 del 2021 cuyo objeto es "Contratar el SERVICIO DE USO MICROSOFT AZURE, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación de Servicios de Nube Pública III - CCENEG-015-1-2019."

Atentamente,

PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor Contrato No. 76514/2021

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

25 NOV 2021

HORA LLEGADA

17:00

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2021 ✓

INTERVIENEN : PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C.C. 80489076
Supervisor de la orden de compra No. 76514/2021 ✓

: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
Representante Legal
CONTROLES EMPRESARIALES
NIT. 800058607
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 76514 DE 2021. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "contratar el SERVICIO DE USO MICROSOFT AZURE, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación de Servicios de Nube Pública III - CCENEG-015-1-2019." ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 23 de septiembre de 2021 por un valor de \$ 305.585.790,98 incluido IVA. ✓
3. Que el día 20 de octubre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100178984, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (20/OCT/2021) hasta el (30/Nov/2021) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X ✓
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS		Página: 2 de 3
				Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10
		SGI		Vigente a partir de: 30-03-2021

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☐ Final ☒

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	npu03--CO-NP-01 - Servicios en la Nube-NA_NA-NA - 1 Unidad		UND	1	\$305,506,485.38	\$305,506,485.38
2	npu03--CO-GE-01 - Tasa de intermediación para servicios autogestionados-Servicio de Computación en la Nube_NA-NA - 1 Tasa		UND	1	\$66,225.02	\$66,225.02
3	npu03--CO-MI-01 - Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración_NA-NA - 1 Precio por hora		UND	2	\$209.17	\$418.34
SUBTOTAL						\$ 305,573,128.74
IVA						\$ 12,662.24
TOTAL						\$ 305,585,790.98

NOTA: BIENES EXENTOS. Art. 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Nota1. Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: (...) n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$305,585,790.98
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

VALOR DE LA PRESENTE	\$305,585,790.98	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$305,585,790.98	\$305,585,790.98

Atentamente,

PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor de la Orden de Compra No. 76514 de 2021

ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
Representante Legal
CONTROLES EMPRESARIALES
NIT. 800058607

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	17/11/2021	Se pasa sin validación de facturación electrónica por indisponibilidad de la plataforma Olimpia - Incidente No. 043246	PS HEYDI ROJAS	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 NOV/21	25 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 25 NOV/21 3:36 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	25-11-2021	01-12-2021	Claudia P	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	02-12-2021	02-2021	PD GABRIELA GABRIELA	Cta

Factura Electronica de Venta:

FEI-28291



Fecha de Expedición: 12/11/2021 12:23
 Fecha de Vencimiento: 12/12/2021
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
 NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Teléfono: 5462727

Correo: dhermandez@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

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 NIT: 800230729-9

AV. DORADO CRA 52 CAN

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

Contacto:

Periodo: De 12/11/2021 A 12/11/2021

Datos de Envío

Fecha: 12/12/2021 00:12
 AV. DORADO CRA 52 CAN
 BOGOTA, D.C., Colombia

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: 76514
 Avisos de Despacho:
 Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago:

Fecha de Pago: 12/12/2021

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

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	CO-GE-01	Tasa de intermediación para servicios autogestionados-Servicio de Computación en la Nube_NA-	1,00	94	66.225,02	0,00	0,00	66.225,02	19	12.582,75	
2	CO-MI-01	Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración_NA-NA - 1 Precio por hora	2,00	94	209,17	0,00	0,00	418,34	19	79,49	
3	CO-NP-01	Servicios en la Nube_NA-NA - 1 Unidad	1,00	94	305.506.485,38	0,00	0,00	305.506.485,38		0,00	

IMP. 12/396924
 H. 1001666384.



Total de Líneas 3
 Bruto/Subtotal 305.573.128,74
 IVA 12.662,24
 Descuentos 0,00
 Cargos 0,00
 Base+ Cargos - Descuentos 66.643,36
 Bruto + Impuestos 305.585.790,98
 Total de Anticipos 0,00
 Total a Pagar: 305.585.790,98
 Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Observaciones:
 #15-01-02-000;76514;alfodel@cgfm.mil.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)



La suscrita firma de Revisoría Fiscal CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S. CON NIT 901.127.755-7 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 noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente,



FIDEL CARDONA ARIAS

Revisor Fiscal

Miembro de la firma CARDONA PARRA Y ASOCIADOS S.A.S

C.C. 15.956.433

T.P. 37.248-T

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT:	800058607
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2021
Número de Radicación:	54432973	Total a pagar:	\$396,363,800
Fecha de vencimiento:	04/11/2021	Total de empleados:	325
Fecha de Pago:	03/11/2021	Número de Administradoras:	30

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	1190153064
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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	\$6,418,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	66		\$0	\$40,748,300
230301	800224808	Porvenir	113		\$0	\$72,573,300
230901	800253055	Old Mutual	10		\$0	\$10,357,600
231001	800227940	Colfondos	28		\$0	\$12,673,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	94		\$0	\$72,270,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filiar	16		\$0	\$3,148,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	16		\$0	\$2,856,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	2		\$0	\$189,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	2		\$0	\$217,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	240		\$0	\$38,714,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	10		\$0	\$1,685,300
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,888,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$413,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	16		\$0	\$2,211,200
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$10,060,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	12		\$0	\$1,880,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	incapacidad por riesgos laborales	en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS005	800251440	Sanitas EPS	112		\$0	\$36,556,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$30,975,800
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$13,154,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$1,067,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	4		\$0	\$1,393,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	35		\$0	\$3,874,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		\$0	\$386,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$1,061,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$178,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$113,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	57		\$0	\$17,509,600
PASENA	899999034	SENA	57		\$0	\$11,673,500
						\$396,363,800

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

Bogotá, 17 de Noviembre de 2021

Señores
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá

Referencia: Acta de Entrega de Licenciamiento Open la OC 75514

Cordial saludo,

Presentamos acta de entrega de licencias

De acuerdo con el espacio otorgado, comparto resumen de actividades realizadas:

① INFORMACIÓN BÁSICA					
Nro. Reunión	001	Fecha	05/11/2021		
		Lugar	Microsoft Teams		
Objetivo de la Reunión	Realizar acompañamiento para la visualización del contrato dentro de los portales de administración.	Hora Planeada Inicio	9:00 am	Real	
		Hora Planeada Fin	10:00 am	Real	

● ASISTENCIA				
Convocados	Correo	Cargo	Asistió	
			Si	No
Alfonso Delgado	alfodel@cgfm.mil.co		X	
Luis Sanabria	luissana@cgfm.mil.co		X	
Deisy Vargas	dvargas@coem.co	Especialista COEM 360	X	

CARRERA 16A N° 75 - 50, BOGOTÁ / PBX: +57 (1) 546 2720 - 5462727 / FAX: (571) 211 6435**BOGOTÁ | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | MEDELLÍN | NEIVA | PEREIRA | PERÚ**

🕒 AGENDA				
Puntos a Tratar		Responsable	Tm (min)	Abordo
				Si No
Acompañamiento de ingreso a portales de administración de Microsoft para los contratos Open 75590068, 75590067 y 75590069.		Deisy Vargas		X

PUNTOS IMPORTANTES		
No.	Comentarios y acciones	Acción de Mejora
1	Se realiza ingreso al portal de licenciamiento por volumen de Microsoft para validar los contratos Open 75590068, 75590067 y 75590069, claves de producto y cantidades correspondientes	
	No se realiza activación del producto, se deben realizar validaciones internas con el equipo sobre el proyecto que se trabajara en el Portal Azure.	
	Pendiente sesión de activación semana del 8 al 12 de noviembre de 2021.	

✳ TAREAS/COMPROMISOS			
Item	Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha Compromiso

📎 DOCUMENTOS ANEXOS		
Descripción	Tipo	Origen
Capturas de pantalla		Portal de Administración

📅 PRÓXIMA REUNIÓN					
Lugar		Fecha		Hora	

CARRERA 16A N° 75 - 50, BOGOTÁ / PBX: +57 (1) 546 2720 - 5462727 / FAX: (571) 211 6435

BOGOTÁ | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | MEDELLÍN | NEIVA | PEREIRA | PERÚ

Acta elaborada por	Deisy Vargas	Fecha	03/11/2021
-----------------------	--------------	-------	------------

Evidencia:

PM

CA

AD

DG

PM

CA

AD

DG

CARRERA 16A N° 75 - 50, BOGOTÁ / PBX: +57 (1) 546 2720 - 5462727 / FAX: (571) 211 6435

BOGOTÁ

BARRANQUILLA

BUCARAMANGA

CALI

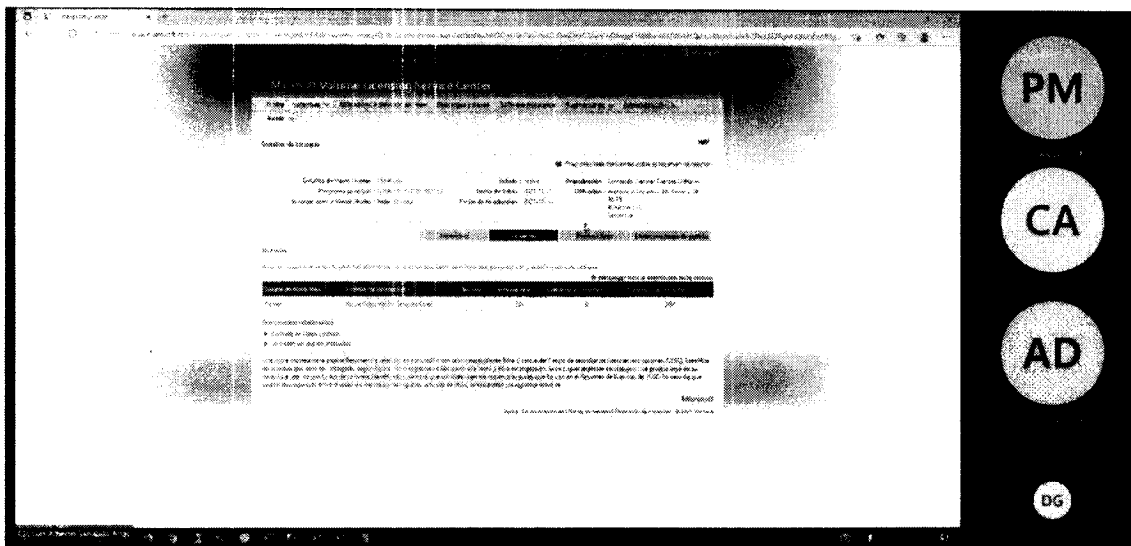
CARTAGENA

MEDELLÍN

NEIVA

PEREIRA

PEPES



Le adjunto comentarios al respecto.

Atte.

Lina Paola Perdomo

Ing. Lina Paola Perdomo
Especialista Microsoft
Celular: 312 5213579
lperdomo@coem.co
www.controlesempresariales.com

CARRERA 16A N° 75 - 50, BOGOTÁ / PBX: +57 (1) 546 2720 - 5462727 / FAX: (571) 211 6435

BOGOTÁ | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA | CALI | CARTAGENA | MEDELLÍN | NEIVA | PEREIRA | PERÚ

www.controlesempresariales.com

servicioalcliente@coem.co



Comando General Fuerzas Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA

Controles Empresariales

N.I.T. 800058607
 Carrera 16 A No. 75 29
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Atte: Adriana Márquez Pardo
 amarquez@coem.co
 Teléfono: +57 1 5462727

Número de Orden **76514**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Nube Pública III**
 Fecha de Emisión **23/09/21**
 Fecha de Vencimiento **30/11/21**
 Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
 Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
 Supervisor **PD1. ALFONSO FREDY DELGADO**

MILLAN

Teléfono **3150111 ext. 21221**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **contratar el SERVICIO DE USO**

MICROSOFT AZURE, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación de Servicios de Nube Pública III - CCENEG-015-1-2019.

Enviar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota Cundinamarca
 Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo
 Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 41621	npu03--CO-NP-01 - Servicios en la Nube-NA_NA-NA - 1 Unidad	1.0	Unidad	305.506.485,38	305.506.485,38
2 CDP 41621	npu03--CO-GE-01 - Tasa de intermediación para servicios autogestionados-Servicio de Computación en la Nube_NA-NA - 1 Tasa	1.0	Unidad	66.225,02	66.225,02
3 CDP 41621	npu03--CO-MI-01 - Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración_NA-NA - 1 Precio por hora	2.0	Hora	209,17	418,34
4 CDP 41621	npu03--IVA	1.0	Unidad	12.662,24	12.662,24
				305.585.790,98	COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad a Subordinar:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH/castell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

2021-08-23-8:15 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos":

Número:	41621	Fecha Registro:	2021-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	Valor Bloqueado	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado								
Valor Inicial:	365.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0.00	Valor Actual:	365.000.000,00	Saldo x Comprometer	365.000.000,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	42621	Fecha Registro:	2021-08-23	Número:		Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EQUIPO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0000JTEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF						
Total:						365.000.000,00	0.00	365.000.000,00	365.000.000,00	0.00

Objeto: SERVICIO DE USO MICROSOFT AZURE


Firma Responsable

M. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
C O G F M



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 771 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 76514 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTROLES EMPRESARIALES.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB – 100178984 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

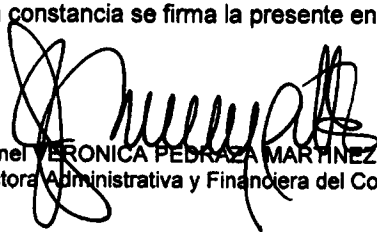
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 305.585.790,98

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 122.234.316,39

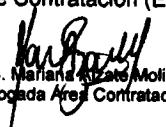
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
<u>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Quince por ciento (15%) del Valor de la Orden de Compra</u>	\$ 45.637.868,65	23/09//2021	30/11/2022
<u>CALIDAD DE LOS BIENES: veinte por ciento (20%) del Valor de la Orden de Compra</u>	\$ 61.117.158,20	23/09//2021	30/11/2022
<u>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cinco (5%) del Valor de la Orden de Compra.</u>	\$ 15.279.289,55	23/09//2021	30/11/2024

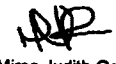
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 76514 DE 2021, DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB – 100178984 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 20 de octubre de 2021.


Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


Mayor Anderson Johao Poveda Castro
Jefe de Área de Contratación (E) del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. Mariana Lizate Molina
Abogada Área Contratación


Reviso PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

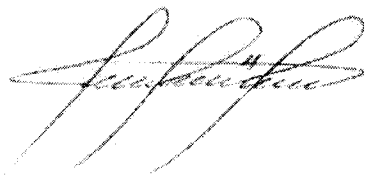
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculada al BANCO DE BOGOTA 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 2 de Septiembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95 1-124 V 01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 76514			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS			
CONTRATISTA		CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$ 305.585.790,98			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500396944			
FECHA DE ELABORACIÓN		30-nov-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 76514
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	41621
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	187921
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	NB-100178984
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	2	ACTA 771
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	FEI-28291
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
CERTIFICACIÓN BANCARIA			X	1	S/N
OFICIO REMISORIO			X	1	1012511102
SOPORTES DEL SERVICIO			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				15	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		Claudia Ruiz			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual		25-11-2021			
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN