

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Compraventa **No. Compromiso** 210497 del 21.10.2021  
**Nombre o razón social contratista:** UT SOFTLINEBEX 2020  
**NIT / C. C.:** 901373000  
**Valor a cancelar:** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 2.145.870.536 )  
**Nº Factura o Cuenta de Cobro:** 102  
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 8/11/2021  
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105605876  
**Período certificado:**

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2021	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	440	701	1082001042-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1-100-F001-VA-Recursos distrito	2.145.870.536

### INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		1.646.220.480	1.646.220.480
00002	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		285.921.507	285.921.507
00003	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		39.080.852	39.080.852
00004	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		2.169.744	2.169.744
00005	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		13.018.464	13.018.464
00006	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		35.908.070	35.908.070
00007	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		20.600.646	20.600.646
00008	81112500_1-Servicio alquiler licencias A013	vr		77.490.855	77.490.855
<b>Subtotal</b>					2.120.410.618
<b>IVA</b>					25.459.918
<b>Total</b>					2.145.870.536

### INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
1082001042	0	2.120.410.618
<b>TOTALES</b>	0	2.120.410.618

**1. Servicio recibido:**

Factura No.102, recibida el 8 de noviembre de 2021, con Cordis 2021ER201245O1 Periodo certificado: Entre el 1 de noviembre de 2021 y 15 de diciembre de 2021. 1. Servicio recibido: Se Certifica que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con la Justificación estipulada en la Orden de Compra No.78044, proveer el licenciamiento Microsoft para la Secretaría Distrital de Hacienda. 2. Análisis Técnico y Financiero: Se realiza un primer pago correspondiente al contrato No. 210497, previa presentación de la factura de cobro y de la verificación del licenciamiento para los productos solicitados y registro en la plataforma de licenciamiento Microsoft para los items relacionados en la Orden de Compra No.78044". 3. Constancia: Certifico que el contratista relaciono, cumplió con los pagos de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su Decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En Bogotá D.C., a los 14 días de diciembre de 2021.

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

### Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Compraventa **No. Compromiso** 210497 del 21.10.2021  
**Nombre o razón social contratista:** UT SOFTLINEBEX 2020  
**NIT / C. C.:** 901373000  
**Valor a cancelar:** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 2.145.870.536 )  
**Nº Factura o Cuenta de Cobro:** 102  
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 8/11/2021  
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105605876  
**Período certificado:**

### 2. Análisis Técnico y Financiero:

### 3. Constancia:

### 4. Área Responsable:

En Bogotá, a los 13.12.2021

Claudia Patricia Martínez Nossa Firmado digitalmente por Claudia Patricia Martínez  
Nossa  
Fecha: 2021.12.14 08:26:56 -05'00'

**Elaboró**

Claudia Patricia Martínez Nossa

**Supervisor**

Jorge Hernando Porras Gonzalez



## UT Softline Bex 2020

NIT: 901373000-9

Avenida Carrera 45 #108-27. Torre 2 Oficina 1601, Bogotá

Email: [facturacion.colombia@softline.com](mailto:facturacion.colombia@softline.com)

IVA regimen comun

No somos retenedores de IVA

No somos retenedores de renta

No somos auto retenedores

Actividad ICA: 4651 Tarifa 11,04\*1000 / 6201 Tarifa 6,9\*1000

Resolucion DIAN No 18764019240941 del 2021-10-07 del 91 al 500

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 102

SEÑORES:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		
NIT/CC:	899999061		
DIRECCIÓN:	Carrera 30 N 25 90		
TELÉFONO:	CIUDAD:	Bogotá	
OC. COMPRA:	78044		

FECHA EMISIÓN:	2021-11-08 10:00:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO:	2021-12-08
VENDEDOR:	Lady Enriquez
DEPARTAMENTO:	Ventas
TIPO CONT:	Crédito a 30 días
TIPO DE CAMBIO:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	IVA	VALOR
AAD-33200	19200	M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	\$85.740,65	\$0,00	\$1.646.220.480,00
AAD-33204	2472	M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	\$115.664,04	\$0,00	\$285.921.506,88
N9U-00002	720	VisioPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	\$54.278,96	\$0,00	\$39.080.851,20
NK4-00002	60	PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	\$36.162,40	\$0,00	\$2.169.744,00
7LS-00002	120	Project Plan3 Shared All Lng Subs VL MVL Per User	\$108.487,20	\$0,00	\$13.018.464,00
7NQ-00292	12	SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	\$2.992.339,20	\$6.822.533,38	\$35.908.070,40
9EA-00278	32	WinSvrDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	\$643.770,19	\$3.914.122,76	\$20.600.646,08
9EM-00270	750	WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	\$103.321,14	\$14.723.262,45	\$77.490.855,00

#### CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

c454c108dc93516a0e3f0b3893c58ca68ef8ce8ba91219b2ab8ee41189b0a7413a459c7560f87df2e9c7736707594466

#### Observaciones:

Porcentaje de participación: The Best Experience in Technology S.A. 9% y Softline International de Colombia S.A.S. 91%  
Realizar consignación en la cuenta Corriente del Banco BBVA N° 833027881

Agradecemos enviar comprobante de pago al mail: [facturacion.colombia@softline.com](mailto:facturacion.colombia@softline.com)

#### Valor en letras:

Dos mil ciento cuarenta y cinco millones ochocientos setenta mil quinientos treinta y seis con catorce (centavos o centésimos)

Forma de Pago: Credito

SUBTOTAL		\$2.120.410.617,56
Impuestos	IVA 19.00%	\$25.459.918,58
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
TOTAL A PAGAR		\$2.145.870.536,14

1. Presente factura de venta de acuerdo a la ley 1231 (17 de julio de 2008). Este último presta merito ejecutivo con la sola firma de aceptación de la factura.
2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley.



**El Suscrito Revisor Fiscal de Softline International de Colombia S.A.S.**

**Nit. 900.389.156-5**

**Manifiesto bajo gravedad de juramento de forma clara e inequívoca que:**

Yo **Andrea Emilce Rey Acero** con cédula de ciudadanía 52.364.654 y con Tarjeta Profesional No 146609-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS** identificada con NIT.**900.389.156-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a los riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de Aprendizaje (SENA), empresas promotoras de salud (EPS), sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), administradoras de riesgos profesionales (ARP).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Dada en Bogotá, a los cinco (05) día del mes de noviembre de 2021.**

**ANDREA EMILCE REY ACERO**

**T.P No. 146609-T**

**Revisor Fiscal**

*We know we can*

Digital Transformation and Cybersecurity Solution Service Provider

Softline International de Colombia SAS

Autopista norte #108-27, Torre 2, piso 16, ofic. 1601. Centro Empresarial Paralelo 108



**Secretaría Distrital de Hacienda**  
**N.I.T. 899999061**  
**ORDEN DE COMPRA**

No. 210497

**UT SOFTLINEBEX 2020**

N.I.T. 901373000  
AK 45 No 108-27  
Torre 2 piso 16  
Bogotá D.C,  
Atte: Olga Trujillo  
Compra.Colombia@softline.com  
Teléfono: +57 1 4890444

Número de Orden **78044**  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión **21/10/21**  
Fecha de Vencimiento **01/11/22**  
Comprador **Jorge Hernando Porras González**  
Ordenador del gasto **Gerson Granados Villamil**  
Supervisor **Jorge Hernando Porras González**  
Teléfono **3003462649**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **La Secretaría Distrital de Hacienda**

**descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: a).El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 696 de 2017, b).El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, c).El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Proveer el licenciamiento Microsoft para la Secretaría Distrital de Hacienda.**

**Enviar a**

Secretaría Distrital de Hacienda  
Cra 30 No. 25-90  
Bogotá Bogotá D.C.  
Colombia  
Atte: Jorge Hernando Porras  
González

**Facturar a**

Secretaría Distrital de Hacienda  
Cra 30 No. 25-90  
Bogotá, Bogotá D.C.  
Colombia  
Atte: Jorge Hernando Porras  
González

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	440-2021	wms01--AAD-33200EAEASENT Microsoft@M365E3FromSA Unified ShrdSvr AllLng MonthlySub-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent	19200.0	Unidad	85.740,65	1.646.220.480,00
2	440-2021	wms01--AAD-33204EAEASENT Microsoft@M365E3 Unified ShrdSvr AllLng MonthlySub-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent	2472.0	Unidad	115.664,04	285.921.506,88
3	440-2021	wms01--N9U-00002EAEASAP Microsoft@VisioPlan2 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	720.0	Unidad	54.278,96	39.080.851,20
4	440-2021	wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft@PowerBIPro ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	60.0	Unidad	36.162,40	2.169.744,00
5	440-2021	wms01--7LS-00002EAEASAP Microsoft@ProjectPlan3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_AP	120.0	Unidad	108.487,20	13.018.464,00
6	440-2021	wms01--7NQ-00292EAAP Microsoft@SQLSvrStandardCore AllLng SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic_EA_AP	12.0	Unidad	2.992.339,20	35.908.070,40
7	440-2021	wms01--9EA-00278EAAP Microsoft@WindowsServerDCCore AllLng SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic_EA_AP	32.0	Unidad	643.770,19	20.600.646,08

<b>Línea</b>	<b>CDP</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
8	440- 2021	wms01--9EM-00270EAAP Microsoft®WindowsServerSTDCORE AllLNg SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic_EA_AP	750.0	Unidad	103.321,14	77.490.855,00
9	440- 2021	wms01--IVA	1.0	Unidad	25.459.918,58	25.459.918,58
						<b>2.145.870.536,14 COP</b>

<b>CONTRATO N°:</b>	210497
<b>OBJETO:</b>	Proveer el licenciamiento Microsoft para la Secretaría Distrital de Hacienda
<b>CONTRATISTA:</b>	UT SOFTLINEBEX 2020
<b>VALOR CONTRATO:</b>	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE(\$2.145.870.537)
<b>PLAZO:</b>	12 Mes(es)
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02/11/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	01/11/2022
<b>SUPERVISOR:</b>	JORGE HERNANDO PORRAS GONZALEZ-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de noviembre del 2021 se reunieron JORGE HERNANDO PORRAS GONZÁLEZ en su calidad de SUPERVISOR designado para la ejecución del contrato y YISSEL DANIELA VILLAREAL PACHECO actuando en calidad de representante legal de UT SOFTLINEBEX2020, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 02.11.2021.

<b>SUPERVISOR:</b>	JORGE HERNANDO PORRAS GONZALEZ-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	JORGE HERNANDO PORRAS GONZALEZ	Digitally signed by JORGE HERNANDO PORRAS GONZALEZ
--------------------	--	--------------------------------	--



<b>CONTRATISTA:</b>	UT SOFTLINEBEX 2020
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	YISSEL DANIELA VILLAREAL PACHECO

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

**BBVA COLOMBIA**  
**NIT 860.003.020-1**

## CERTIFICA

Que **UT SOFTLINEBEX 2020** identificado(a) con **nit jurídico número 901.373.000** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130833000100027881** apertura el **07 de abril de 2020**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833027881**

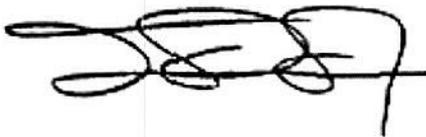
10 dígitos: **0833027881**

16 dígitos: **0833000100027881**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **14 de octubre de 2021** a las **17:00**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO