

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2024

Señores
CONTROLES EMPRESARIALES S. A. S.
NIT. 800.058.607-7

Asunto: Aprobación Garantía Única de Cumplimiento No. SGPL-138692639-1 certificado 0, expedida por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., que ampara la Orden de Compra No. 126301 de 2024.

Cordial saludo:

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 622 del 11 de mayo de 2023 y el Manual de Contratación de la entidad, se le informa que ha sido aprobada la Garantía Única de Cumplimiento No. SGPL-138692639-1 Anexo 0, expedida por ZURICH que ampara la Orden de Compra No. 126301 de 2024 cuyo objeto es: "899501223 CONV_FONTUR_CENU_23_2024_SISTEMAS Contratar las suscripciones de licencias de Microsoft Office 365 E3 y sus respectivas suscripciones de seguridad en la nube para los servicios de trabajo colaborativo Microsoft Office 365, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.", por valor de **(\$3.511.413.762,00) M/CTE.**

Los amparos aprobados son los siguientes:

Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Certificado
	Desde	Hasta		
Cumplimiento	20/03/2024	30/03/2025	\$ 526.712.064,30	0
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/03/2024	30/09/2027	\$ 175.570.688,10	0
Calidad de los bienes y Equipos Suministrados	20/03/2024	30/09/2025	\$ 702.282.752,40	0

Atentamente,

FAJARDO BARAJAS Firmado digitalmente
CARLOS HUMBERTO por FAJARDO BARAJAS
CARLOS HUMBERTO

Carlos Humberto Fajardo Barajas

Coordinadora GIT Área Gestión de Compras Públicas

Proyectó: Alida Andrea Calderón Ospina – Abogada Contratista AGCP

Revisó: Natalia Gamboa Gutierrez – Abogada Contratista AGCP

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsoler MYRIAM SOLER RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-000 FONDANE GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-9:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7824 de fecha 2024-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12224	Fecha Registro:	2024-03-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-02-00-000 FONDANE GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.511.413.762,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.511.413.762,00	Saldo x Obligar:	3.511.413.762,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52047323	Nombre:	EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	126301	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1323 CONVENIO FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX - FONTUR - CENU 596 DE 2023	C-0401-1003-3-20104D-0401090-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL	Propios	20	CSF					
						3.511.413.762,00	0,00		
					Total:	3.511.413.762,00	0,00	3.511.413.762,00	3.511.413.762,00

Objeto:	CONV_FONTUR_CENU_23_2024_SISTEMAS Contratar las suscripciones de licencias de Microsoft Office 365 E3 y sus respectivas suscripciones de seguridad en la nube para los servicios de trabajo colaborativo Microsoft Office 365, según las especificaciones
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 FONDANE CENTRAL PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-12	3.511.413.762,00	3.511.413.762,00	NINGUNO



Firmado
digitalmente por
CLAUDIA PATRICIA
MORENO BUITRAGO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	ACTA DE INICIO	CODIGO: GCO-050-PDT-001-f-004 VERSIÓN: 3
---	-----------------------	---

OFICINA DE SISTEMAS

Orden de compra No. 126301 de 2024

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de abril del año 2024, se reunieron las siguientes personas: Luis Martín Barrera Pino, con Cédula No. 13.746.191, quien se desempeña en el cargo de jefe de Oficina de Sistemas del DANE, en calidad de Supervisor y Adriana Marquez Pardo identificada con Cédula No. 51.967.655, en condición de representante legal de la empresa **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S**, para suscribir el acta de inicio de la orden de compra arriba referida, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

RP: 12224 de 21/03/2024

APROBACION DE GARANTIA: 26/03/2024

OBJETO: Contratar las suscripciones de licencias de Microsoft Office 365 E3 y sus respectivas suscripciones de seguridad en la nube para los servicios de trabajo colaborativo Microsoft Office 365, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

VALOR: \$ 3.511.413.762,00

PLAZO: El plazo de ejecución será de 5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra, sin superar el 30 de septiembre de 2024.

Nota: El proveedor entregará las claves para acceder al software, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra. La vigencia de las licencias será contado a partir del 01/05/2024.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31/08/2024

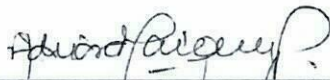
CONSIDERACIONES:

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Firma del Supervisor
Nombre: Luis Martín Barrera Pino



Firma de la representante legal
Nombre: Adriana Marquez Pardo

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ___ FONDANE X

Único Pago

Certifico que: **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S**

Identificada con el Nit: 800.058.607 - 2

En desarrollo a la orden de compra 126301 de 2024, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Contratar las suscripciones de licencias de Microsoft Office 365 E3 y sus respectivas suscripciones de seguridad en la nube para los servicios de trabajo colaborativo Microsoft Office 365, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

Registro Presupuestal No. 12224 de 21 de marzo de 2024

Aprobación de Garantía X de fecha 26 de marzo de 2024

En desarrollo de este, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos:

- Las obligaciones del contratista se encuentran indicadas en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

El valor de este pago es de: **\$ 3.511.413.762,00 incluido IVA**

Este pago concierne a: Un (1) único pago correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, una vez entregados a la entidad los productos solicitados, con su respectiva vigencia y certificación de cumplimiento a satisfacción por el supervisor, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020, número de proceso CCE116-IAD-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

ANEXOS: Factura FEI0000068827, parafiscales, certificado de cámara y comercio, Rut, certificado de cuenta bancaria, Rp, aprobación de póliza, estudios previos, certificación de entrega de licencias.

Se prestó el servicio de acuerdo con los requerimientos.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS

Dado en Bogotá, a los 03 días del mes de mayo del año 2024 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

BARRERA PINO

LUIS MARTIN

Firmado digitalmente
por BARRERA PINO LUIS
MARTIN

Nombre del funcionario que expide el presente certificado:

Luis Martín Barrera Pino

Supervisor



Cufe: 4d2993828f7f314223163b6149b62e4cc31a6d16a2e77531568a84ab259b55a5701dac7a52df23bc3c34f6bc44878641
Autorización de numeración Dian (2023-02-28) No. 18764045142955 desde 50001 hasta la 0000100000

Nombre o Razón Social:	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°	
Número Documento:	800072977	FEI0000068827	
Dirección:	CRR 59 N 26 70 INT I – CAN Bogotá	Fecha de Expedición:	19/04/2024
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha Envió DIAN:	22/04/2024
Teléfono/Celular:		Fecha de Vencimiento:	19/05/2024
Email:	Imbarrerap@dane.gov.co	Moneda:	COP
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Plazo de Pago:	30 DIAS
Orden de Compra:	126301	Tasa de Cambio:	0,00

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
AAA-10842EAEASENT	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	16200	70.003,01	0,00	1.134.048.762,00
AAA-10842EAEASENT	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	20000	69.879,69	0,00	1.397.593.800,00
FSZ-00002EAEASAP	Microsoft Defender O365 P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	20000	8.866,25	0,00	177.325.000,00
CE6-00003EAEASENT	Microsoft EMS E5 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	20000	40.122,31	0,00	802.446.200,00
Observaciones: #\$04-02-00-000;126301;Imbarrerap@dane.gov.co#\$		Total Bruto			3.511.413.762,00
		Total IVA			0,00
		Total Neto			3.511.413.762,00

Son: TRES MIL MILLONES QUINIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES. NO. 012220 DEL 26/DIC/2022 | AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014 | GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021 | GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA CALI, RES. No. 0470 DEL 22/09/2023 | AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, CARTAGENA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA, BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO, NEIVA, CUCUTA, POPAYAN Y BUENAVENTURA | AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

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)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890930534 – Software: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020.

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 (1) días del mes de mayo de 2024, 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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		CARRERA 16A No.75-50	5462727	atovar@coem.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					507	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75996893	\$723.211.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	17.826.200	0		0		0	0	0	0	17.826.200	26
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.565.400	0		0		0	0	0	0	3.565.400	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	55.131.400	0		0		0	0	0	0	55.131.400	153
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	45.554.500	0		0		0	0	0	0	45.554.500	113
EPS010	EPS Sura	800088702-2	32.685.800	0		0		0	0	0	0	32.685.800	96
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	1.715.600	0		0		0	0	0	0	1.715.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	11.911.100	0		0		0	0	0	0	11.911.100	53
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.816.500	0		0		0	0	0	0	1.816.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2.394.000	0		0		0	0	0	0	2.394.000	22
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	551.900	0		0		0	0	0	0	551.900	5
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	259.700	0		0		0	0	0	0	259.700	1
EPS047	Seguros Bolivar EPS	901438242-5	215.600	0		0		0	0	0	0	215.600	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.600	0		0		0	0	0	0	57.600	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	81.136.400	0	0	1.617.200	1.921.600	0	0	0	84.675.200	109	
230301	Porvenir	800224808-8	105.868.400	0	0	1.708.400	2.353.900	0	0	0	109.930.700	171	
230901	Old Mutual	800253055-2	19.086.400	0	0	446.400	446.400	0	0	0	19.979.200	16	
231001	Colfondos	800227940-6	41.865.100	0	0	676.100	821.900	0	0	0	43.363.100	54	
25-14	Colpensiones	900336004-7	126.630.500	0	0	2.756.400	2.944.700	0	0	0	132.331.600	147	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	12.967.000				12.967.000	0	0	12.967.000			129.670	12.967.000	507

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	6.494.200	0	0	6.494.200	31
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	4.595.100	0	0	4.595.100	21

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		CARRERA 16A No.75-50	5462727	atovar@coem.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					507	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75996893	\$723.211.600	

CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	41.600	0	0	41.600	1
CCF10	Comfaboy	891800213-8	608.300	0	0	608.300	9
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	768.100	0	0	768.100	2
CCF14	Comfacauca	891500182-0	280.000	0	0	280.000	1
CCF15	Comfacesar	892399989-8	64.000	0	0	64.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.732.000	0	0	76.732.000	391
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	2.347.700	0	0	2.347.700	14
CCF34	Cofrem	892000146-3	200.000	0	0	200.000	2
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	168.000	0	0	168.000	1
CCF39	Cajasan	890200106-1	2.712.800	0	0	2.712.800	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	189.100	0	0	189.100	2
CCF50	Comfenalco	890700148-4	302.800	0	0	302.800	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	3.667.300	0	0	3.667.300	16
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	79.600	0	0	79.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
18.768.500	0	0	18.768.500	64
ICBF				
28.152.400	0	0	28.152.400	64
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	173.793.300	173.793.300
Pensión	5	390.279.800	390.279.800
Riesgos Laborales	1	12.967.000	12.967.000
CCF	16	99.250.600	99.250.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	28.152.400	28.152.400
MEN	0	0	0
SENA	1	18.768.500	18.768.500
TOTALES	38	723.211.600	723.211.600