

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-13-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with fields: Numero: 677519, Fecha Registro: 2019-12-12, Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Generada, Tipo de Moneda: COP-Pesos, Tasa de Cambio: 0,00, Valor Inicial: 98.969.086,90, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 98.969.086,90, Saldo x Ordenar: 98.969.086,90, Valor Deducciones: 803.396,00, Valor Neto: 98.165.690,90, Nro. Compromiso: 145319, Nro. Cdp: 69719, Moneda: 0,00, Valor Neto Moneda: 0,00, Atributo Contable: 05-NINGUNO, Comprobante Contable: 996991

Identificacion: 800058607 Razon Social: CONTROLES EMPRESARIALES S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero: 422119 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FE-14509 Tipo: FACTURA Fecha: 2019-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

Objeto: ORDEN DE COMPRA No 40014//SERVICIOS PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TABLEROS POWER - B.I. (Business Intelligence), PARA FAC

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row: 000 COMANDO FUERZA AEREA, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2019-12-23, Generada, 98.969.086,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes row: 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS, NIT 899999061, BOGOTA DISTRITO CAPITAL, 83.167.299,92, 0,966 %, 803.396,00, 803.396,00

Signature of Paola Andrea Rodriguez Ceballos, Contadora COFAC

Signature of Coronel Nilssen Janeth Gutierrez Suarez

Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ

Ordenador del Gasto

Handwritten notes: Bf / GG, Op. 392682019, Dic 19

Handwritten notes: OK PA, 18 DIC 2019

12-12-19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 01

FECHA: 09 de diciembre de 2019

La suscrita CORONEL NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ, Jefe Oficina Gobierno Corporativo de TIC, Ordenador del Gasto de GOCOP, nombrada mediante resolución No 4032 DEL 08 DE JUNIO DE 2018; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago total, según lo estipulado en el contrato por concepto de servicios profesionales.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CONTROLES EMPRESARIALES S A S
NIT	800.058.607-2
No.	ORDEN DE COMPRA No 40014
VALOR TOTAL	\$ 98.969.086,9
VALOR A PAGAR	\$ 98.969.086,9
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-007-01-5
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001335680
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500338039
VIGENCIA	Vigencia Actual
PAC MES	diciembre
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	CONTROLES EMPRESARIALES S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	075120261
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	01
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP 145319	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	03
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Orden de Compra	01
COPIA	Carta Certificación Parafiscales	03
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		17

Oblig + 677519

En constancia de lo anterior firman:



Coronel. NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Jefe Oficina Gobierno Corporativo de TIC
Ordenador del Gasto GOCOP



AS11. SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
ASISTENTE ADM CONTRATOS



7712
09-12-19
AS11 Rojas
20:50A



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019
N° documento :1500004139 NIT : 899999102-2 Período :12
Fe. documento :19.12.2019 Fe.contab. : 19.12.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :392682919 OP
Texto cab. Doc. :392682919 OP OBL 677519

ACREEDOR NIT :8000586072 **NOMBRE** : CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		98.165.690,90
002	25	2490550010	CONTROLES EMPRESARIA	8000586072		98.165.690,90	

TOTALES: 98.165.690,90 98.165.690,90

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
-----	------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 392682919 OP OBL 677519 ORDEN COMPRA No. 40014

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OK IMPRES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHPstevens

Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-19-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392682819	Fecha Registro:	2019-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	677519 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-12-19	Código de Referencia:	04500073300392682819		
Valor Bruto:	98.969.086,90	Valor Deducciones:	803.396,00	Valor Neto:	98.165.690,90
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	98.969.086,90	Valor Deducciones	803.396,00	Valor Neto	98.165.690,90	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-14509	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2019-12-17		

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
	Nación	10	CSF	98.969.086,90	0,00	98.969.086,90					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	803.396,00	803.396,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-23	98.969.086,90	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/4139

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAF
Nombre del Supervisor de Contrato	JETIC - ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
Ordenador del Gasto	CAF-JETIC-GOCOP
No. Contrato	OC-40014-CCE
Objeto del contrato	SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (POWER BI) PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 98.969.086,90
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 98.969.086,90

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA- Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TABLEROS BI (BUSINESS INTELLIGENCE)	\$ 98.969.086,90
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 98.969.086,90
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 98.969.086,90

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	ORDEN DE COMPRA 40014 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	02-02-02-008-007-01-5	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TABLEROS BI (BUSINESS INTELLIGENCE)	\$ 98.969.086,90	\$ 98.969.086,90	-\$ 98.969.086,90
								\$ 0,00
								\$ 98.969.086,90
								\$ 0,00
								\$ 98.969.086,90
								\$ 0,00
								\$ 98.969.086,90
								\$ 0,00
TOTALES								\$ 0,00
						\$ 98.969.086,90	\$ 98.969.086,90	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA		ST POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
FECHA		3/12/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	3/12/2019

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:	GOCOP	CPA N°	330	Versión (Iniciando en 1)	5
Dependencia Solicitante:	OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP	Vigencia	Actual	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	150819
				Fecha versión 1	02-jul-2019

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CIA	SUB CIA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	007	01	5		10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TABLEROS B.I. (Business Intelligence)	81112200	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 98,969,086.90	\$ 98,969,086.90
VALOR TOTAL CPA																		\$ 98,969,086.90

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 48,634,200.00	A SOLICITUD DE GOCOP SOBRANTE DE MANTENIMIENTO SAP PARA INICIO PROCESO
Operación versión 2	(\$ 44,200,834.90)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REALIZA REDUCCION DE CPA Y REDUCCION CDP
Operación versión 3	\$ 105,100,000.00	A SOLICITUD DE GOCOP ADICIÓN PRESUPUESTO - SOBRANTE PROCESO N°. 073-00-A-COFAC-GOCOP - 2.019
Operación versión 4	\$ 4,766,734.90	A SOLICITUD DE GOCOP ADICIÓN PRESUPUESTO POR REDUCCIÓN CPA 194 - PARA INICIO PROCESO CDP N° 69719
Operación versión 5	(\$ 15,330,913.10)	A SOLICITUD DE GOCOP REDUCCIÓN PRESUPUESTO POR ADJUDICACIÓN PROCESO CDP N° 69719 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40014
Valor ajustado CPA	\$ 98,969,086.90	

Elaboró: CDP SERGIO R. HERRERA D.
Asesor PresupuestalVo.Bo.
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTALFIRMA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOago 15/19
1233h



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHatorress Adriana Torres Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-16-8:36 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	69719	Fecha Registro:	2019-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	48.634.200,00	Valor Total Operaciones:	50.334.886,90		Valor Actual.:	98.969.086,90	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	75519	Fecha Registro:	2019-07-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-07-18		105.100.000,00			
					2019-07-19		4.766.734,90			
					2019-08-16		-15.330.913,10			
					2019-07-09	48.634.200,00	-44.200.934,90			
					Total:	48.634.200,00	50.334.886,90	98.969.086,90	0,00	0,00

Objeto: GOCOP - CPA No. 330 // PROCESO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TABLEROS B.I


 MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 JEFE ÁREA PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHatorress
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-16-8:05 a. m.
 Adriana Torres Sanchez
 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69719 de fecha 2019-07-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	145319	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Valor Actual:	98.969.086,90
Valor Inicial:	98.969.086,90	Valor Total Operaciones:		Saldo x Obligar:			98.969.086,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuentas
CUENTA BANCARIA					
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42110825	Nombre:	NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
		CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA No 40014
				Tipo:	OTROS
				Fecha:	2019-08-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECUSSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0008 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		98.969.086,90			
Total:						98.969.086,90		98.969.086,90	98.969.086,90

Objeto: ORDEN DE COMPRA No 40014/SERVICIOS PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TABLEROS POWER - B.I. (Business Intelligence), PARA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-23	98.969.086,90	98.969.086,90	NINGUNO

[Firma]
 MY ANGELA JIMENA LOZANO MELANDIA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COMAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSibernal Sandra Liliána Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-03-10:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	422119	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	145319	Nro. Cdp:	69719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	83.167.299,92	Valor Iva:	15.801.786,98	Valor Total:	98.969.086,90	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
14509	FACTURA	2019-12-03

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No 40014//SERVICIOS PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TABLEROS POWER - B.I. (Business Intelligence), PARA FAC
----------	--


AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS

Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Dirección: CR 16 A 75 50
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Nit: 800.058.607-2

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

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Factura de Venta : FE-14509
Fecha : 30/11/2019
Vencimiento : 30/12/2019
Período Facturado: DE 30/11/2019 A 30/11/2019

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

CC/RUT/NIT: 899999102-2
Dirección Cliente : CARRERA 54 No. 26-25

Ciudad: BOGOTA, D.C.

País: Colombia
e-mail : Paola.polanco@fac.mil.co Milton.cardenas@fac.
Teléfono :

Nombre del vendedor: EULISES RODRIGUEZ
Código del vendedor: 79048673

CUFE: 58b63e765aa4438b875baa5986f6ffb44d31a939

Código Principal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Porcentaje IVA	IVA	Precio Unitario	Precio Total
SS0280040001	msf02-IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	860	UND	19,00	13.187.150,00	80.704,71	82.593.200,60
SS0300030007	msf02-IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2	UND	19,00	2.351.349,00	6.187.760,06	14.726.869,12
SS0300030007	msf02-IT-MS-CU-TA-01-02_46 Capacitación para usuario técnico o administrador hasta 20 Personas.	25	UND	19,00	184.215,00	38.782,16	1.153.769,00
SS0300030007	msf02-IT-MS-CU-FI-01-02_50 Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	10	UND	19,00	79.073,00	41.617,52	495.248,20

Valor en Letras:

SON: SON NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA CENTAVOS

Forma de Pago: 30 DIAS

Orden de Compra: 40014

Total peso bruto:	
Valor Ingresado:	
Subtotal:	83.167.299,92
Flete:	0,00
Iva:	15.801.786,98
%Impo Consumo:	0,00
Impo Consumo:	0,00
Descuento:	0,00
Total Facturado:	98.969.086,90
RetelIVA:	0,00
RetelICA:	0,00
ReteFTE:	0,00
Total a pagar:	98.969.086,90

Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones : ORDEN DE COMPRA No 40014



Handwritten signature: Paola Polanco

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)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
	Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 30 NOVIEMBRE 2019
CONTRATO N°	OC-40014-CCE
FECHA SUSCRIPCIÓN	15-08-2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (POWER BI) PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	CXP DICIEMBRE
CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	ST POLANCO PAOLA ANDREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 98.969.086,90
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30-11-2019
FECHA DE INICIO	15-08-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Bogotá, el día 30 del mes de Noviembre de 2019, se reunieron la señora Coronel NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ en su calidad de ordenadora del gasto, la señorita Subteniente POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA en su calidad de supervisor principal respectivamente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora ADRIANA MARQUEZ PARDO en su calidad de contratista representante Legal de CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondiente(s) a la orden de Compra No. 40014 de Colombia Compra Eficiente

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de diseño y desarrollo de una solución de base de datos corporativa, bodega de datos e Inteligencia de Negocios para la Fuerza Aérea Colombiana para la implementación de los reportes y tableros de Control de Información del Sistema Integral de Información Financiera SIIF	GLOBAL	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Creación y normalización de base de datos, modelo entidad-relación que contiene toda la información	GLOBAL	

26
113

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

allegada del sistema SIIF que se descarga mediante archivos de Excel.		
Creación de Data WareHouse, estructura a través de Cubos OLAP, creación de los Data Mart y dimensiones necesarias para el procesamiento de los datos y obtención de reportes	GLOBAL	
Desarrollo de tableros de control necesarios para el análisis de la información financiera Sistema a partir de los datos arrojados en el sistema SIIF, conforme a los archivos de Excel descargados.	GLOBAL	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (\$) FACTURA (\$) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: Se realizan las actividades estipuladas en la orden de compra 40014 CCE, conforme al anexo técnico. Informe de supervisión a 30 de Noviembre 2019		

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
VICTOR HUGO QUINTERO MARIN	GERENTE DE PROYECTO	INGENIERO ELECTRONICO, PMP, SCRUM MASTER Y MCE MICROSOFT PROJECT
RENE MAURICIO ECHEVERRIA	ARQUITECTO	INGENIERO ELECTRICO, TP 205-4284 MCP DATA MANAGEMENT AND ANALYTICS
VICTOR JULIO JUNIOR CRUZ ROZO	CONSULTOR BI BACKEND	INGENIERO DE SISTEMAS, TP 25255-361385 MCE MICROSOFT
MARIO GUERRA GUALY	CONSULTOR BI FRONTEND	MATEMATICO, MCE MICROSOFT EN ANALIZING AND VISUALIZING DATA WITH POWER BI

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$98.969.086,90	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 98.969.086,90	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 98.969.086,90	Único pago CXP PAC Diciembre 2019
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	\$	
PAGO SALDO	\$ 0	

ANEXOS

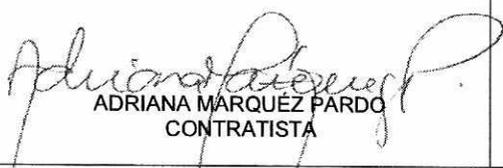
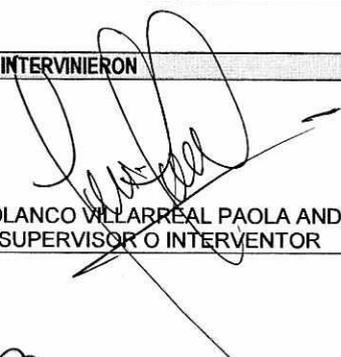
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
-------------------	------------	-------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE-14509	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ADRIANA MARQUEZ PARDO CONTRATISTA	 ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUÁRES ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD	CAF- JETIC- GOCOP		
ORDEN DE COMPRA N°	40014		
FECHA	15-ago-19		
VALOR	98.969.086,90		
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		69719	114.300.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO Y SOPORTE TABLEROS B.I. (BUSINESS INTELLIGENCE)	\$ 98.969.086,90
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			\$ 98.969.086,90
OBJETO	SERVICIOS PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TABLEROS POWER - B.I. (Business Intelligence)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVIEMBRE 30 DE 2.019		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	PAC. DICIEMBRE 2.019; y/o CUENTAS POR PAGAR 2.019 PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2.020.		\$ 98.969.086,90
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL		CONTROLES EMPRESARIALES SAS.	
NIT		800.058.607-2	
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		
Cuenta N°	075-12026-1	TIPO	CORRIENTE
FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	POSTFIRMA	CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRÍA

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here.](#)



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
N.I.T. 899999102
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

Número de Orden **40014**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Microsoft II**
Fecha de Emisión **15/08/19**
Fecha de Vencimiento **30/11/19**
Comprador **Pahola Patricia Tellez**
Basante
Ordenador del gasto **Nilssen Janeth Gutierrez**
Suarez
Supervisor **ST. POLANCO VILLARREAL**
PAOLA ANDREA
Teléfono **3024648713**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NA**
Justificación **SERVICIOS
PROFESIONALES EN DISEÑO Y
DESARROLLO DE SOLUCIONES DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (POWER BI)
PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA
Atte: CR. NILSSEN JANETH

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA,
Atte: Pahola Patricia Tellez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 69719	msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	860.0	Unidad	80.704,71	69.406.050,60
2	CDP 69719	msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2.0	Mes	6.187.760,06	12.375.520,12
3	CDP 69719	msf02--IT-MS-CU-TA-01-02_46 Capacitación para usuario técnico o administrador hasta 20 Personas.	25.0	Sesion	38.782,16	969.554,00
4	CDP 69719	msf02--IT-MS-CU-FI-01-02_50 Capacitación para usuario usuario final hasta 20 Personas.	10.0	Sesion	41.617,52	416.175,20
5	CDP 69719	msf02--IVA	1.0	Unidad	15.801.786,98	15.801.786,98

CR Nilssen Gutierrez
Ordenador del Gasto

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

CERTIFICA

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

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

Cordialmente



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

Información básica de la planilla

Empresa: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 38418747
Fecha de vencimiento: 05/11/2019
Fecha de Pago: 05/11/2019

NIT: 800058607
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2019
Periodo liquidación Salud: noviembre 2019
Total a pagar: \$335,470,600
Total de empleados: 300
Número de Administradoras: 33

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DE BOGOTA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 516895094

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	297		\$0	\$5,380,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	67		\$0	\$37,482,500
230301	800224808	Porvenir	118		\$0	\$69,767,800
230901	800253055	Old Mutual	9		\$0	\$8,232,600
231001	800227940	Colfondos	26		\$0	\$12,132,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	71		\$0	\$52,825,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,845,300
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$3,045,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	2		\$0	\$132,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$88,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	216		\$0	\$33,103,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$756,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,251,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$200,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$112,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,887,300
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$33,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	16		\$0	\$7,893,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		\$0	\$1,140,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	93		\$0	\$27,588,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	63		\$0	\$19,720,700
EPS010	800088702	EPS Sura	45		\$0	\$14,788,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$947,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	13		\$0	\$2,221,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	33		\$0	\$4,877,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	4		\$0	\$503,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$639,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	5		\$0	\$1,540,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$34,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$33,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$131,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$13,879,300
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,254,400
						\$335,470,600

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

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14489789411



(415)7707212489984(8020) 0000014489789411

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
8 0 0 0 5 8 6 0 7 - 2

6. DV
2

12. Dirección seccional
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico
3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:
Persona jurídica

25. Tipo de documento:
1

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

CONTROLES EMPRESARIALES S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:
COLOMBIA

39. Departamento:
1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:
1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 A 75 50

42. Correo electrónico:
dhernandez@coem.co

43. Código postal
1 1 0 2 2 1

44. Teléfono 1:
5 4 6 2 7 2 7

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:
4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad:
1 9 8 9 0 3 0 9

Actividad secundaria

48. Código:
6 2 0 2

49. Fecha inicio actividad:
1 9 8 9 0 3 0 9

Otras actividades

50. Código:
1 2
4 7 4 1 6 2 0 9

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos
7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 5 3 7 4 0 4 2

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 11- Ventas régimen común
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 37- Obligado a Facturar Electrónicamente
- 40- Impuesto a la Riqueza
- 42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	3						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	4	2	
		58. CPC	8 4	8 4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 1 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARQUEZ PARDO JAVIER ELIAS
985. Cargo: Representante legal Certificado

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 6 de Noviembre de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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