	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>


## CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2020-005670-CP\*\*

FECHA: 31 de diciembre de 2020

El suscrito **TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 134 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO SQL SERVER PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA // OC 61964,\$ 521.393.253,24-CXP-2020**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL DELL EMC
NIT/ C.C	901399373
No.	OC 61964
VALOR TOTAL	\$521.393.253,24
VALOR A PAGAR	\$521.393.253,24
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	4500369480
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	CXP-2020
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	DELL COLOMBIA INC
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0062494018
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
COPIA	CERTIFICACION DE PAGO POLIZA	01
COPIA	CARTA PAGO	01
COPIA	RUT	04
COPIA	RUT	06
COPIA	RUT	05
COPIA	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	02
COPIA	PLANILLA SEGURIDA SOCIAL	02
COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	01
COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	02
COPIA	CONFORMACION UT	08

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>

<b>ORIGINAL</b>	<b>FACTURA</b>	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	<b>POLICA DOC-2</b>	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>03</b>
<b>COPIA</b>	<b>POLIZA</b>	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	<b>ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION</b>	<b>03</b>
<b>COPIA</b>	<b>GA-JEAD-FR-116</b>	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	<b>ENTRADA OC</b>	<b>02</b>
<b>ORIGINAL</b>	<b>CXP</b>	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	<b>PEDIDO SAP</b>	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>50</b>

En constancia de lo anterior firman:



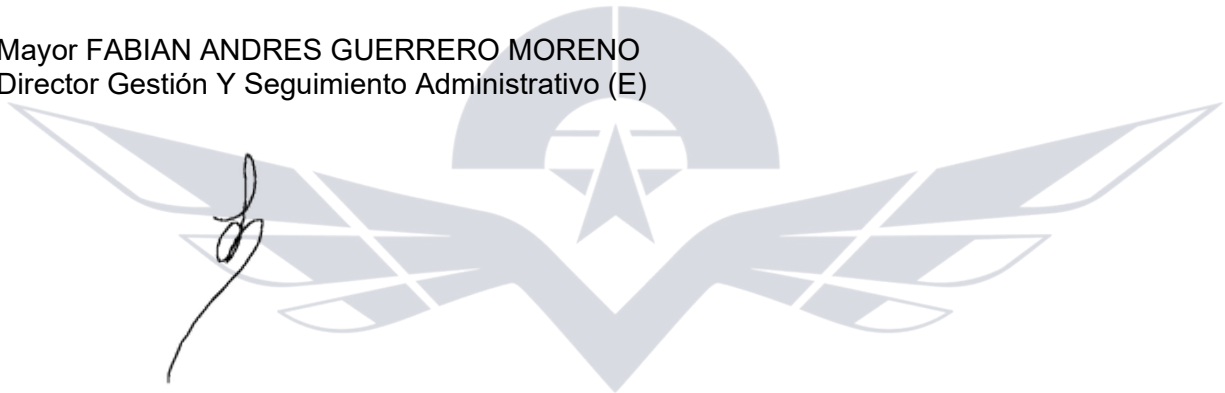
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
 Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic




Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO  
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



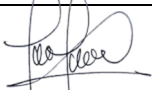
Auxiliar De Servicios 14 SANDRA GOMEZ PARRA  
 Asistente Gestión Contable

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

Jefatura o Unidad:	JETIC-GOCOP
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
Ordenador del Gasto	JETIC-GOCOP
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 61964
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO SQL SERVER PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 521.393.253,24
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 521.393.253,24

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
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	01	006	002	03	1	01		10		AANF PAQUETES DE SOFTWARE	AdquisiciónLicenciamientoMicrosoft® SQLSvrEnterpriseCore 2019 Government	\$ 195.523.860,24
02	02	01	006	002	03	1	01		10		AANF PAQUETES DE SOFTWARE	AdquisiciónLicenciamientoMicrosoft® SQLSvrEnterpriseCoreSoftwareAssuranceGovernment	\$ 325.869.393,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 521.393.253,24
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 521.393.253,24


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	CXP ENERO 2021	N/A	PAGO UNICO CXP ENERO 2021	02-02-01-006-03-1-01	ADQUISICION LICENCIAMIENTO SQL SERVER PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	\$ 521.393.253,24	\$ 521.393.253,24	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 521.393.253,24	\$ 521.393.253,24	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
FECHA	30/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	30/12/2020

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

\$ 0,00

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


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA 28 Diciembre del 2020</b>
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de Compra. 61964
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	16 DIC 2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO SQL SERVER PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días después de contra presentación de la factura y acta de recibo final a satisfacción, debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, de acuerdo al Acuerdo Marco.
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	TE. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$521.393.253,24
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	28 DIC 2020
<b>FECHA DE INICIO</b>	22-DIC-2020
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En Bogotá el día 28 del mes de Diciembre de 2020, se reunieron la señora Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GERMAN FELIPE NIETO JAIMES CC 80.199.503 de Bogotá en su calidad de Representante Legal de DELL COLOMBIA INC; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Es de señalar que la factura correspondiente se recibirá el día 29 de diciembre debido a inconvenientes con la facturación por parte del proveedor, quien se comprometió a enviarla para esa fecha.

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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>		
Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore 2019 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	6	Licencias
Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	20	Licencias
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>		

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

<b>SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (\$) FACTURA (\$) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>NOTA:</b> Se recibieron por parte de la empresa DELL COLOMBIA INC las licencias correspondientes a Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore 2019 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified cantidad (6) y las licencias Microsoft@SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified cantidad(20) las cuales fueron registradas en el correo licenciamientofac@fac.mil.co		

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
NA	NA	NA

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
NA

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 521.393.253,24	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$521.393.253,24	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC CXP DICIEMBRE 2020	\$521.393.253,24	FACTURA # 1164454
PAGO SALDO	\$0	

<b>ANEXOS</b>

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

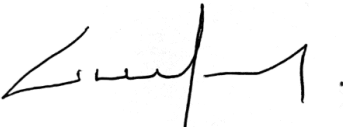

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>



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

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. 1164454	
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**

 <b>GERMAN FELIPE NIETO JAIMES</b> REPRESENTANTE LEGAL DELL COLOMBIA INC CONTRATISTA	 <b>Teniente POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA</b> SUPERVISOR O INTERVENTOR
--	---

 <b>Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL</b> ORDENADOR DEL GASTO
--



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc.

4 de diciembre de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc., identificada con Nit.830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de noviembre de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de noviembre de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de noviembre de 2020, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Henao González', enclosed within a circular stamp or seal.

Diego Henao González  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.20732-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 8544, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** DELL COLOMBIA INC  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 46904830  
**Fecha de vencimiento:** 31/12/2020  
**Fecha de Pago:** 01/12/2020

**NIT:** 830035246  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2020  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2020  
**Total a pagar:** \$853,835,200  
**Total de empleados:** 173  
**Número de Administradoras:** 21

**Detalles del pago**

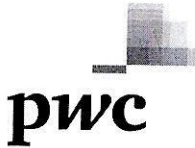
**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** CITIBANK  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 817043437

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	173		\$0	\$10,712,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	17		\$0	\$39,206,000
230301	800224808	Porvenir	25		\$0	\$54,741,900
230901	800253055	Old Mutual	96		\$0	\$199,053,900
231001	800227940	Colfondos	3		\$0	\$10,603,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	32		\$0	\$68,039,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$1,613,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$342,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	169		\$0	\$102,431,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	21		\$0	\$42,758,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0	\$1,503,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	90		\$0	\$138,676,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	22		\$0	\$28,359,200
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$9,705,500
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		\$0	\$3,110,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	17		\$0	\$16,132,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,100,800

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$1,079,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$4,702,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	133		\$0	\$71,975,100
PASENA	899999034	SENA	133		\$0	\$47,987,200
						\$853,835,200

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



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de EMC Information Systems Colombia Ltda.

10 de diciembre de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de EMC Information Systems Colombia Ltda., identificada con Nit. 900.129.331-3, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2020 y el mes de noviembre de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2020 y el mes de noviembre de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2020 y el mes de noviembre de 2020, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de EMC Information Systems Colombia Ltda.

10 de diciembre de 2020

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Luisa María Buitrago López

Luisa María Buitrago López  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181792-T

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA	<b>NIT:</b>	900129331
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	noviembre 2020
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	diciembre 2020
<b>Número de Radicación:</b>	46914147	<b>Total a pagar:</b>	\$276,897,300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	31/12/2020	<b>Total de empleados:</b>	57
<b>Fecha de Pago:</b>	04/12/2020	<b>Número de Administradoras:</b>	15

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	CITIBANK	<b>Número Autorización:</b>	821590113
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	57		\$0	\$11,019,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	14		\$0	\$31,860,800
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$15,782,600
230901	800253055	Old Mutual	24		\$0	\$46,452,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$3,950,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	10		\$0	\$21,400,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$6,623,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$21,875,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	3		\$0	\$5,402,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	40		\$0	\$58,294,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0	\$3,641,300
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$14,723,400
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0	\$1,812,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	52		\$0	\$20,434,800
PASENA	899999034	SENA	52		\$0	\$13,624,100
						\$276,897,300

## Factura Electronica de Venta:

1164454

Fecha de Expedición: 29/12/2020 12:01  
 Fecha de Vencimiento: 28/01/2021



DELL Colombia Inc.  
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Departamento: BOGOTA  
 País: Colombia  
 Telefono: 5240900

Correo: facturacion\_electronica\_colombia@dell.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2019-2020 RESOLUCIÓN DIAN N° 012635 DE  
 DICIEMBRE 14 DE 2018  
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE  
 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones  
 de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes.  
 Consúltelos en [www.dell.com/TerminosCondiciones](http://www.dell.com/TerminosCondiciones)

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a [comprobantedepagolatam@dell.com](mailto:comprobantedepagolatam@dell.com) Para  
 garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empre

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002390028 del 05/12/2019 al 05/12/2021 Autoriza del  
 1145001 al 1245000.

Nombre Vendedor: CARLOS VEGA - Atención: MERY MELENDEZ

Orden de Compra: 61964

Avisos de Despacho: . / Orden Interna: 630961167

Aviso de Recibo: . / Código de Cliente: 113176390

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Pago: 28/01/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
 NIT:899999102-2

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.

Departamento: 11-BOGOTA

País: CO-Colombia

Telefono: 5713159800

Correo: paola.polanco@fac.mil.co

Periodo: De 29/12/2020 A 29/12/2020

## Datos de Envío

Fecha: 29/12/2020 00:12

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA C OF 109

BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE LA CUENTA POR PAGAR EN DOLARES LA TRM FECHA DE PAGO

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	630961167	wms01--7JQ-01624 MicrosoftSQLSvrEnterpriseCore 2019 Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	6,00	94	32.587.310,04	0,00	0,00	195.523.860,24			0,00
2	630961233	wms01--7JQ-00315 MicrosoftSQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	20,00	94	16.293.469,65	0,00	0,00	325.869.393,00			0,00



Total de Líneas	2
Bruto/Subtotal	521.393.253,24
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	521.393.253,24
Total a Pagar:	521.393.253,24
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: QUINIENTOS VEINTIUNO MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Observaciones 30 DIAS FECHA FACTURA /

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA  
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>

De: TE. PAOLA ANDREA POLANCO VILLARREAL <[PAOLA.POLANCO@FAC.MIL.CO](mailto:PAOLA.POLANCO@FAC.MIL.CO)>

Enviado: jueves, 31 de diciembre de 2020 07:44

Para: CT. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA <[LUZ.GARCIAA@FAC.MIL.CO](mailto:LUZ.GARCIAA@FAC.MIL.CO)>; TE. LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ <[leidy.cruz@FAC.MIL.CO](mailto:leidy.cruz@FAC.MIL.CO)>; Sandra Lucia Bernal Garzon <[Sandra.Bernal@minhacienda.gov.co](mailto:Sandra.Bernal@minhacienda.gov.co)>; AS14. INGRID SABOGAL BARRERA <[ingrid.sabogalb@FAC.MIL.CO](mailto:ingrid.sabogalb@FAC.MIL.CO)>

Asunto: RE: OC 61964

MI capitán Garcia buenos días,

respetuosamente me permito informar que el pedido en SAP fue creado con el Numero 4500369480

quedo atenta a sus comentarios.

**Teniente. Polanco Villarreal Paola Andrea**

Especialista Ingeniería de Software

Dirección de Arquitectura de Sistemas de Información

**Jefatura Tecnologías de Información y Comunicaciones -JETIC**

AV CALLE 26 Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta 6 CATAM.

Tel. 3159800 Ext. 050-1950

[paola.polanco@fac.mil.co](mailto:paola.polanco@fac.mil.co)





MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	16.293.469,65	16.293.469,65
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	32.587.310,04	32.587.310,04
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	32.587.310,04	32.587.310,04
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	32.587.310,04	32.587.310,04
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	32.587.310,04	32.587.310,04
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	32.587.310,04	32.587.310,04
1020883	OC61964/20			LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	32.587.310,04	32.587.310,04



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHymortiz Yeny Marcela Ortiz Bulla  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-30-3:35 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	957620	Fecha Registro:	2020-12-30	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:	653920	Nro. Cdp:	101220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	521.393.253,24	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	521.393.253,24	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO							
Identificacion:	830035246	Razon Social:	DELL COLOMBIA INC				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
1164454	FACTURA	2020-12-30

Objeto.:	ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO SQL SERVER PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA // OC 61964
----------	---

  
ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA  
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGSA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSlbernal Sandra Liliana Bernal Devia  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-07-12:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	1621	Fecha Registro:	2021-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	653920	Nro. Cdp:	101220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	521.393.253,24	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	521.393.253,24	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830035246	Razon Social:	DELL COLOMBIA INC				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
1164454	FACTURA	2021-01-07

Objeto.: ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO SQL SERVER PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA // OC 61964

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA  
Fecha: 2021.01.07 12:44:30 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPlozano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-07-4:37 p. m.

Piedad Constanza Lozano Ojeda
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movable -Declarantes, Identificacion, CAJA MENOR, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CXP ORD COMPRA 61694 ADQUISICION LICENCIAMIENTO SQL SERVER.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

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.

TC LUISA FERNANDA SUZ CARVAJAL.
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA.
CONTADOR COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	1997221	Fecha Registro:	2021-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-18	Código de Referencia:	04500073300001997221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	521.393.253,24	Valor Deducciones:	21.846.377,00		Valor Neto:	499.546.876,24	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	521.393.253,24	Valor Deducciones	21.846.377,00	Valor Neto	499.546.876,24
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-005670-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-01-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL													
	Nación	10	CSF	521.393.253,24	0,00	521.393.253,24					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	18.248.764,00	18.248.764,00	
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		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	3.597.613,00	3.597.613,00	

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	2021-01-14	521.393.253,24	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO COFAC