


FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CODIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PAGINAS:	1 de 4

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONTRATACIÓN	Formato informe de supervisión DIGSA
		Código:
		Proceso: Gestión Contractual

ORDEN DE COMPRA No.	125921- DIGSA-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	13 de marzo 2024
CONTRATISTA:	UT SOFT IG 3.
NIT:	901.373.456.-3
INFORME CIERRE SUPERVISION	Diciembre de 2024
PERIODO INFORME DE SUPERVISION	Cierre ORDEN No. 125921 de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACION DEL SERVICIO POR SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT MEDIANTE A ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA SOFTWARE POR CATALOGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR”
------------------------	--

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

A continuación, se describen los ítems a tener en cuenta dentro de la presente negociación, con sus respectivos precios unitarios objeto de negociación, toda vez que se realizará la puja por conjunto de bienes y será aplicado el descuento a cada valor unitario de referencia así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5224	wms01--AAA-10732EAEASENT Microsoft EMS E3 All Languages Subscription Per User_EA_EAS_Ent	4620.0	Unidad	37.199,99	171.863.953,80
2	CDP 5124	wms01--AAA-10842EAEASENT Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	4620.0	Unidad	81.857,15	378.180.033,00
3	CDP 5324	wms01--TQA-00001EAEASAP Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	720.0	Unidad	23.945,74	17.240.932,80
4	CDP 5324	wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	24.0	Unidad	29.912,16	717.891,84
5	CDP 5224	wms01--9EA-00271EAAP Microsoft Win Server Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	6.0	Unidad	19.904.918,16	119.429.508,96
6	CDP 5324	wms01--125-00110EAAP Microsoft Azure DevOps Server All Languages License & Software Assurance_EA_AP	1.0	Unidad	1.252.226,17	1.252.226,17
7	CDP 5324	wms01--IVA	1.0	Unidad	22.929.529,67	22.929.529,67


711.614.076,24 COP

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRADO POR EL OPERADOR.

- Entregó el Software de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso. Particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 3 de los Estudios previos “Dirección de Entrega de bienes y/o servicios y facturas”
- Cumplió con los plazos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda.



“Un equipo humano al servicio de la salud”

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1200
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; *Somos un régimen de excepción que administra los recursos de*  *subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.*

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CODIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PAGINAS:	1 de 4

3. • Cumplió con la operacion en el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.
 4. • Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.
 5. • Remitió a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud (Cuando aplique).
 6. • Entregó la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
 7. • Contó con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.
 8. • Contó con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.
 9. • Siguió las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.
 10. • Garantizó la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
 11. • Entregó a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.
 12. • Informó a la entidad compradora todos los beneficios que recibe del fabricante relacionados con el Software adquirido.
 13. • Mantuvo la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra. Radico la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisor del contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.
14. Mantuvo absoluta reserva de toda la información y documentos de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato, en especial, de la información que se archivó o almaceno en medios magnéticos y equipos, así como los códigos y procedimientos de acceso y seguridad.
15. Informo de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pudo incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pudo poner en peligro el interés legítimo de la Dirección General de Sanidad Militar y propuso alternativas de solución a la misma.
16. Acato y aplico de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encontraron enmarcadas dentro del objeto del contrato o las impartidas por el supervisor del contrato, durante la ejecución de este.
17. Acredito el pago de los valores a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
18. Respondió por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
19. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF). para la realización del pago derivado del contrato, el contratista allego al supervisor el soporte que acredito que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
20. Subió la factura al SECOPII del pago por el cumplimiento del objeto contractual.
- Cumplió cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista actuó razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

CDP	RP	No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA
5124-5224-5324	33824-33924-34024-34124-34224-34324	FBOG-31691	29/04/2024	30/04/2024	\$711.614.076,24
TOTAL					\$ 711.614.076,24



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1200
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; Somos un régimen de excepción que administra los recursos de ^{OI} subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CODIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PAGINAS:	1 de 4

4. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO	\$711.614.076,24
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0,00
REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$711.614.076,24

4.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA

OBJETO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
“ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACION DEL SERVICIO POR SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT MEDIANTE A ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA SOFTWARE POR CATALAGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR”	El presente informe da cuenta de lo realizado dentro de las fechas establecidas, la entrega a satisfacción del Software de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso dentro de los lazos establecidos conforme lo estipulado en el objeto del contrato.	Informes presentados por el operador, imágenes, Informes con sus respectivos documentos para el pago de los compromisos.

4.2 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A



FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CODIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PAGINAS:	1 de 4

5. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

II. DATOS DEL CONTRATO ADICIONAL - MODIFICATORIO (CUANDO APLIQUE)

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:		\$ 711,614,076,24
VALOR ADICIÓN CONTRATO:		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 711,614,076,24
FECHA SUSCRIPCIÓN:		13 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA:		SI () NO (X)
PRÓRROGA HASTA:		N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:		SEIS MESES (6) MESES Y DIESISIETE (17) DIAS
PLAZO DE DURACIÓN:		CUATRO MESES

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2024, así:

1. Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3124,5324 y 5224 de fecha 18 de enero del 2024

OBJETO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR TOTAL
ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACION DEL SERVICIO POR SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT MEDIANTE A ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA SOFTWARE POR CATALOGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	A-020-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	\$711,614,076,24	\$711,614,076,24
VALOR TOTAL			\$711,614,076,24

Registro presupuestal No. 33824-33924-34024-34124-34224-34324-34424 de fecha 19 de marzo del 2024, por valor de \$711,614,076,24

LICENCIA CDP	CDP	RP	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
WMS01-AAA-10732EAEASENT MICROSOFT EMS E3 ALL LANGUAGES SUBSCRIPTION PER USER EA EAS ENT	5224	33824	171.863.953,80		171.863.953,80
WMS01-AAA-10842EAEASENT MICROSOFT O365 E3 SUBSCRIPTION PER USER EA EAS ENT	5124	33924	378.180.033,00		378.180.033,00
WMS01-TQA-00001EAEASAP MICROSOFT EXCHANGE ONLINE P2 SUBSCRIPTION PER USER EA EAS AP	5324	34024	17.240.932,80		17.240.932,80
WMS01-NK4-00002EAEASAP MICROSOFT POWER BI PRO SUBSCRIPTION PER USER EA EAS AP	5324	34124	717.891,84		717.891,84
WMS01-9EA-00271EAAAP MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER CORE ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE 16 LICENSES EA AP	5224	34224-34424	119.429.508,96	22.691.606,70	142.121.115,66
WMS01-125-00110EAAAP MICROSOFT AZURE DEVOPS SERVER ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE EA AP	5224	34324-34424	1.252.226,17	237.922,97	1.490.149,14
VALOR TOTAL					711.614.076,24



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1200
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; Somos un régimen de excepción que administra los recursos de ^{el} subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CODIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PAGINAS:	1 de 4

IV. GARANTÍA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las siguientes pólizas:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3877182-7		
FECHA EXPEDICIÓN:	14/03/2024		
ASEGURADORA:	SÉGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A		
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
		DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO		13/03/2024	30/09/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		13/03/2024	30/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		13/3.03/2024	30/09/2027
			ASEGURADO
			\$ 142.322.816
			\$ 106.742.112
			\$ 35.580.704

V. GARANTIA TECNICA INDICADA EN EL CONTRATO.

N/A

VI. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas de recibo a satisfacción que se relacionan a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato de RENOVACION DEL SERVICIO POR SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT No. Orden de Compra 125921 - DIGSA-2024, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR los bienes y/o servicios objeto del contrato, así:

Número acta de recibo	Fecha del acta de recibo	Fecha de acta de recibo a satisfacción
001	31/12/2024	31/12/2024

VII. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

CONCEPTO	PAGOS MES	VALOR
PAGO - ORDEN No. 205779224	27/06/2024	\$ 171.863.953.80
PAGO - ORDEN No. 205782624	27/06/2024	\$ 378.180.033.00
PAGO - ORDEN No. 205785624	27/06/2024	\$ 17.240.932.80
PAGO - ORDEN No. 205794824	27/06/2024	\$ 171.891.84
PAGO - ORDEN No. 205813524	27/06/2024	\$ 142.121.115.68
PAGO - ORDEN No. 205838224	27/06/2024	\$ 1.490.149.14
TOTAL		\$ 711.614.076.24


6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se realizó dentro de los términos conforme a lo establecido.

7. CONCLUSIONES

Desde la supervisión del contrato se certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás términos establecidos en el contrato, así mismo, se deja constancia que los bienes, servicios y/o elementos relacionados en el informe de ejecución del contratista fueron recibidos en su totalidad y a satisfacción.

Se expide el presente de conformidad con la normatividad vigente, los procedimientos y formatos autorizados por la entidad, a solicitud del interesado y con el fin de dar cierre a la supervisión del contrato, dando por concluido la terminación la orden de compra No.125921-DIGSA-2924.



PD Roberto Rodríguez Perdomo
Supervisor orden de compra No.125921-DIGSA-2924



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1200
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; Somos un régimen de excepción que administra los recursos de ^{el} subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PAGINAS:	1 de 4

ANEXOS A CONTINUACIÓN.





Dirección General de Sanidad Militar
N.I.T. 830039670
ORDEN DE COMPRA

UT Soft IG 3
 N.I.T. 901373456
 Auto Norte No 97-50
 Piso 9
 Bogotá,
 Atte: Nicolas Capasso Velez
 ncapasso@intergrupo.com
 Teléfono: +57 1 7956780 x7744

Número de Orden **125921**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **IAD Software I - Microsoft**
 Fecha de Emisión **13/03/24**
 Fecha de Vencimiento **30/09/24**
 Comprador **María Suarez Garcia**
 Ordenador del gasto **Carlos Amaya Montealegre**
 Supervisor **PD. ROBERTO RODRIGUEZ PERDOMO**
 Teléfono **3006280376**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DEL**

SERVICIO POR SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT MEDIANTE A CUERDO MARCO DE PRECIOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA SOFTWARE POR CATALOGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Enviar a

Dirección General de Sanidad Militar
 Avenida Calle 26 69-76
 Empresarial elemento torre tierra
 piso 4
 Bogotá D.C. Bogotá D.C.
 Colombia

Facturar a

Dirección General de Sanidad Militar
 Avenida Calle 26 69-76
 Empresarial elemento torre tierra
 piso 4
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Colombia



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5224	wms01--AAA-10732EAEASENT Microsoft EMS E3 All Languages Subscription Per User_EA_EAS_Ent	4620.0	Unidad	37.199,99	171.863.953,80
2	CDP 5124	wms01--AAA-10842EAEASENT Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	4620.0	Unidad	81.857,15	378.180.033,00
3	CDP 5324	wms01--TQA-00001EAEASAP Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	720.0	Unidad	23.945,74	17.240.932,80
4	CDP 5324	wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	24.0	Unidad	29.912,16	717.891,84
5	CDP 5224	wms01--9EA-00271EAAP Microsoft Win Server Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	6.0	Unidad	19.904.918,16	119.429.508,96
6	CDP 5324	wms01--125-00110EAAP Microsoft Azure DevOps Server All Languages License & Software Assurance_EA_AP	1.0	Unidad	1.252.226,17	1.252.226,17
7	CDP 5324	wms01--IVA	1.0	Unidad	22.929.529,67	22.929.529,67

711.614.076,24 COP



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : FBOG31691

Fecha emisión: 29/04/2024 220854

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SoftwareONE Colombia S.A.S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Lugar de expedición del documento

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3 País: Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3 País: Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-13

Receptor : "Direccion General de Sanidad "

NIT : 830039670-5 (Persona jurídica)

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;roberto.rodriguez@sanidad.mil.co

Dirección física de recepción

Dirección: CRA 7 # 52 - 48,Carrera 10 No 27-51 País: Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: CRA 7 # 52 - 48,Carrera 10 No 27-51 País: Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001

Tipo responsabilidad: R-99-PN

Lugar de entrega

Dirección: CRA 7 # 52 - 48 País: Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. CP: 11001

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Términos de pago: 30 - Transferencia Crédito Fecha vencimiento de pago: 29/05/2024
Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: 125921 Fecha: 18/03/2024

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A811.44328.AL	Enterprise Mobility & Security E3 Full per User		4.620,00	94	37.199,99	171.863.953,80
		Notas adicionales: Monthly Subscription					
		Estándar de adopción del contribuyente					
2	A158.17431.AL	Office 365 E3 Sub PerUsr		4.620,00	94	81.857,15	378.180.033,00
		Notas adicionales: Monthly Subscription					
		Estándar de adopción del contribuyente					
3	A173.01478.AL	Exchange Online Plan 2 Shared Server per User		720,00	94	23.945,74	17.240.932,80
		Notas adicionales: Monthly Subscription Add Prod					



CUFE:

7cd978341ca036d51acddf251b26754a89e7819468d5002f9cba68a8dac5f4dc3a7656be61e213a8f591e3e135993193

Fecha y hora de generación:

29/04/2024 09:10:15

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Estándar de adopción del contribuyente						
4	A158.26241.AL	Power BI Pro ShrdSvr per User	24,00	94	29.912,16	717.891,84
Notas adicionales: Monthly Subscription Add Prod						
Estándar de adopción del contribuyente						
5	A158.47440.AL	Windows Server DataCenter Core 16Lic Core Lic	6,00	94	19.904.918,16	119.429.508,96
Notas adicionales: License and 2 Years SA Add Prod True-Up Year 2						
Estándar de adopción del contribuyente						
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	22.691.606,70
6	A158.00226.AL	AzureDevOpsServer ALNG LicSAPk MVL	1,00	94	1.252.226,17	1.252.226,17
Notas adicionales: License and 2 Years SA Add Prod True-Up Year 2						
Estándar de adopción del contribuyente						
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	237.922,97
			Núm. líneas:	6	Subtotal:	688.684.546,57
Impuestos						
					Impuesto de Valor Agregado (19,00 %)	22.929.529,67

Importes totales

Base imponible:	120.681.735,13
Total impuestos:	22.929.529,67
Total líneas:	711.614.076,24

SETECIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y SEIS Y 24/100 PESOS

Importe total: 711.614.076,24

Observaciones

#S15-01-11-000;125921;roberto.rodriguez@sanidad.mil.co#\$

Resolucion DIAN Facturacion Electronica No 18764041904508 del 26 de Diciembre de 2022 autoriza del No FBOG23568 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses. Somos Grandes Contribuyentes - Resolucion DIAN No. 9061 del 10 Diciembre de 2020. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolucion NumeroDDI-023769 29 de Noviembre de 2021. Actividad economica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Direcci n: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolucion o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepcion

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio articulo 774 numeral 6 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y /o servicios descritos en este título valor

"Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley. "

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electronico cristina.luna@softwareone.com para su correspondiente aplicacion.

**CUFE:**

7cd978341ca036d51acddf251b26754a89e7819468d5002f9cba68a8dac5f4dc3a7656be61e213a8f591e3e135993193

Fecha y hora de generación:

29/04/2024 09:10:15