
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN				
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01		
1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT/ CC No.	800.056.607 - 2		
CORREO ELECTRÓNICO	mercadeo@coem.co	TELÉFONO	601 5462727		
TIPO DE CONTRATO	Compraventa	(En caso de Otro tipo de Cto Indique cuál)			
No. CONTRATO	431 de 2023 cc 104989	TERMINO DE EJECUCIÓN	Hasta el 24 de agosto de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	Renovación de suscripciones de Office 365, adquisición y actualización de otros productos Microsoft para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/02/2023	FECHA DE INICIO	24/02/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	24/08/2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.007.041.687,12	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 3.007.041.687,12	VALOR A PAGAR	\$ 3.007.041.687,12
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	VALOR PAGADO	3.007.041.687,12	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 1)
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	FEI-53433	PERIODO OBJETO DE PAGO	N/A
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	No DE CUENTA	75120261
2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO					
(Incluir las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)					
Se verifica el licenciamiento y suscripciones adquiridas y se reciben a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el Grupo de Soporte Tecnológico del Invima.					
3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:					
Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato					
Informe de actividades	SI	Facturas	SI		
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	SI		
SGSSI	SI	Documentos a cargo			
Carné	NO	Otros. Cuales?			
Indique las observaciones respectivas					
4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA	66006902				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	Marzo	2/03/2023	164.243.700	ALIANZALUD EPS S.A.	
				Salud Total EPS	
				Servicio EPS	
				Compensar EPS	
				EPS Sura	
				Complemento Vida EPS	
				Familianar EPS	
				Geny. Gen. Salud - EPS	
				Nueva EPS	
				NUOVA E.P.S. S.A. MOV	
				EPS-COOSALUD	
				Revisada Sura - Capital Salud	
				EPS-S Coosalud	
PENSIÓN	Marzo	2/03/2023	336.671.800		
ARL	Marzo	2/03/2023	10.451.100	Seguros Bolívar	
<i>Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compensación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. Se debe anexar los pagos o planillas.</i>					
5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:					
1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.					
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.					
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación.					
En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.					
Fecha de expedición de la presente certificación:	AAAA	MM	DD		
	2023	5	24		
Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal					
Nombre					
Fecha de revisado:					
AAAA MM DD					
Consecutivo:					
 JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE TECNOLOGÍAS NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR					
CARGO Y DEPENDENCIA					
NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual. NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.					



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA

Código: GAD-GCT-FM9

Versión: 01

Fecha de emisión: 2022/02/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

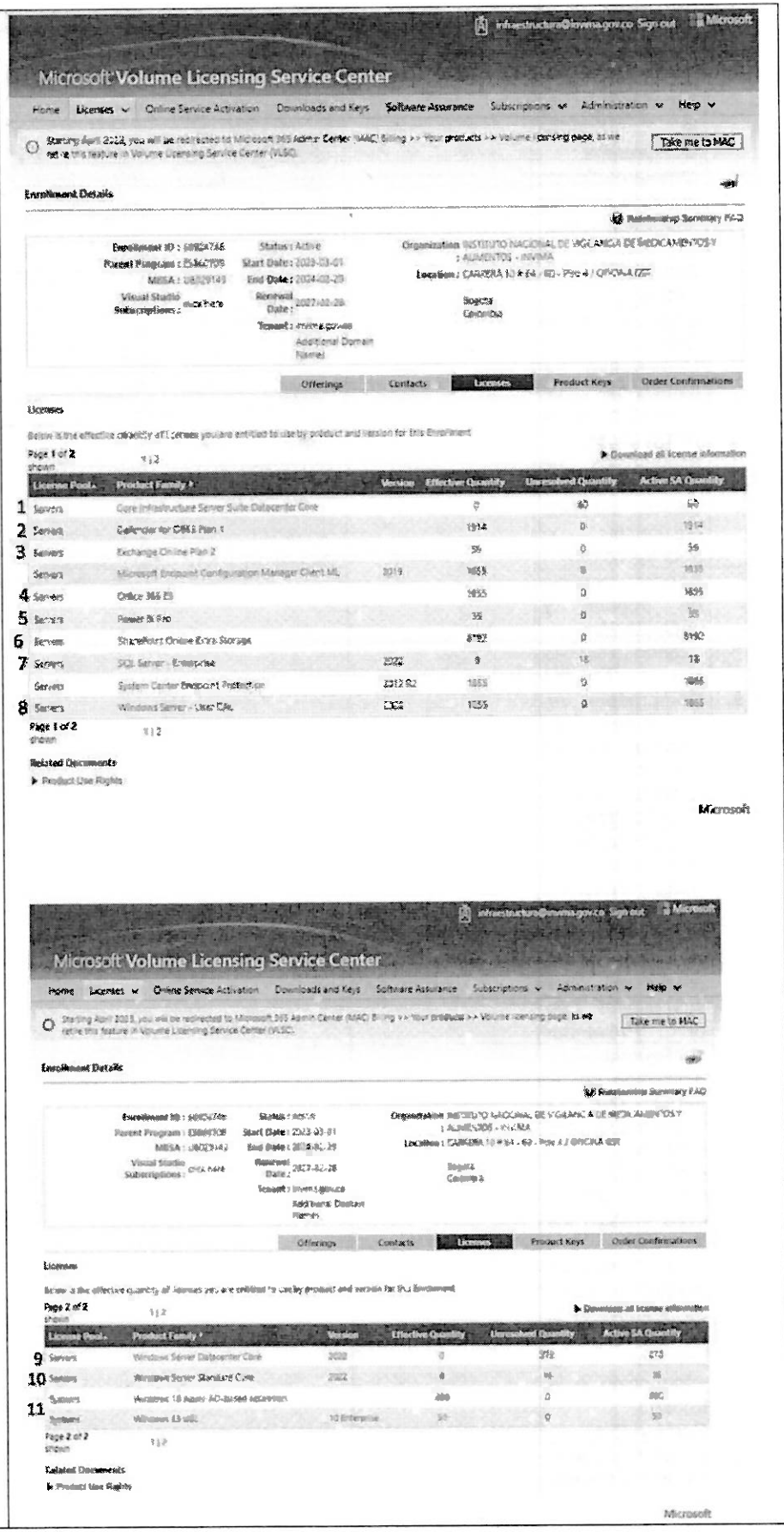
No. CONTRATO	431 de 2023 oc 104989		
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT / C.C No. :	800.058.607 – 2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquirir la renovación de suscripciones de Office 365 y de otros productos de Microsoft del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$3.007.041.687,1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/02/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	180 días Hasta el 24/08/2023
FECHA DE INICIO:	2023-02-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-08-24
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 2023-02-20	HASTA:	2023-05-11
PAGO NÚMERO:	1	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS																																																																																				
1.	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	Verificada la información en las plataformas de Microsoft, se puede evidenciar que los productos. Para el caso de Microsoft® O365 Extra File Storage Subscription Add-on Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP (8192GB x 12 meses) al tratarse de un complemento se informa por parte de Microsoft que la capacidad adicional de almacenamiento solo se ve reflejada en el portal de administración de SharePoint.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código Contrato</th> <th>Descripción del Producto</th> <th>Tipo</th> <th>Número de parte</th> <th>Unidad de Pago</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>995-00118EASAP</td> <td>Microsoft Office 365 Enterprise Core A3 Licencias Software Subscription 2 Licencias_EA_AP</td> <td>Software Subscription</td> <td>905-00180EAPF</td> <td>Licencia</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>875-00028EASAP</td> <td>Microsoft Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>956-00028EASAP</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>2295 (191 x 12 meses)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>704-00015EASAP</td> <td>Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>704-00015EASAPF</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>708 (59 x12 meses)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AAA-19042EASAGENT</td> <td>Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>AAA-10642EASAGENT</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>2290 (189 x 12 meses)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>884-20022EASAP</td> <td>Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>884-00022EASAPF</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>420 (35 x 12 meses)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>097-00001EASAP</td> <td>Microsoft O365 Extra File Storage Subscription 666GB Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>607-00001EASAPF</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>2824 (235 x 12 meses)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>810-0470EAPF</td> <td>Microsoft SQL Server Enterprise Edition ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP</td> <td>Software Assistance</td> <td>810-0470EAPF</td> <td>Licencia</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>AAA-12414EASAGENT</td> <td>Microsoft Office 365 E3 Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>AAA-12414EASAGENT</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>2290 (189 x 12 meses)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>954-00073EAPF</td> <td>Microsoft Windows Server Core ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP</td> <td>Software Assistance</td> <td>954-00073EAPF</td> <td>Licencia</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>954-00028EAPF</td> <td>Microsoft Windows Server Core ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP</td> <td>Software Assistance</td> <td>954-00028EAPF</td> <td>Licencia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>AAA-10787EASAGENT</td> <td>Microsoft Office 365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP</td> <td>Monthly Subscription</td> <td>AAA-10787EASAGENT</td> <td>Suscripción mensual con pago anual</td> <td>2290 (189 x 12 meses)</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Código Contrato	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Unidad de Pago	Cantidad	1	995-00118EASAP	Microsoft Office 365 Enterprise Core A3 Licencias Software Subscription 2 Licencias_EA_AP	Software Subscription	905-00180EAPF	Licencia	30	2	875-00028EASAP	Microsoft Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	956-00028EASAP	Suscripción mensual con pago anual	2295 (191 x 12 meses)	3	704-00015EASAP	Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	704-00015EASAPF	Suscripción mensual con pago anual	708 (59 x12 meses)	4	AAA-19042EASAGENT	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-10642EASAGENT	Suscripción mensual con pago anual	2290 (189 x 12 meses)	5	884-20022EASAP	Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	884-00022EASAPF	Suscripción mensual con pago anual	420 (35 x 12 meses)	6	097-00001EASAP	Microsoft O365 Extra File Storage Subscription 666GB Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	607-00001EASAPF	Suscripción mensual con pago anual	2824 (235 x 12 meses)	7	810-0470EAPF	Microsoft SQL Server Enterprise Edition ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP	Software Assistance	810-0470EAPF	Licencia	18	8	AAA-12414EASAGENT	Microsoft Office 365 E3 Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-12414EASAGENT	Suscripción mensual con pago anual	2290 (189 x 12 meses)	9	954-00073EAPF	Microsoft Windows Server Core ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP	Software Assistance	954-00073EAPF	Licencia	17	10	954-00028EAPF	Microsoft Windows Server Core ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP	Software Assistance	954-00028EAPF	Licencia	1	11	AAA-10787EASAGENT	Microsoft Office 365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-10787EASAGENT	Suscripción mensual con pago anual	2290 (189 x 12 meses)
Item	Código Contrato	Descripción del Producto	Tipo	Número de parte	Unidad de Pago	Cantidad																																																																																	
1	995-00118EASAP	Microsoft Office 365 Enterprise Core A3 Licencias Software Subscription 2 Licencias_EA_AP	Software Subscription	905-00180EAPF	Licencia	30																																																																																	
2	875-00028EASAP	Microsoft Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	956-00028EASAP	Suscripción mensual con pago anual	2295 (191 x 12 meses)																																																																																	
3	704-00015EASAP	Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	704-00015EASAPF	Suscripción mensual con pago anual	708 (59 x12 meses)																																																																																	
4	AAA-19042EASAGENT	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-10642EASAGENT	Suscripción mensual con pago anual	2290 (189 x 12 meses)																																																																																	
5	884-20022EASAP	Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	884-00022EASAPF	Suscripción mensual con pago anual	420 (35 x 12 meses)																																																																																	
6	097-00001EASAP	Microsoft O365 Extra File Storage Subscription 666GB Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	607-00001EASAPF	Suscripción mensual con pago anual	2824 (235 x 12 meses)																																																																																	
7	810-0470EAPF	Microsoft SQL Server Enterprise Edition ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP	Software Assistance	810-0470EAPF	Licencia	18																																																																																	
8	AAA-12414EASAGENT	Microsoft Office 365 E3 Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-12414EASAGENT	Suscripción mensual con pago anual	2290 (189 x 12 meses)																																																																																	
9	954-00073EAPF	Microsoft Windows Server Core ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP	Software Assistance	954-00073EAPF	Licencia	17																																																																																	
10	954-00028EAPF	Microsoft Windows Server Core ARM64 Subscription 100 Licenses MVA_Licenses_EA_AP	Software Assistance	954-00028EAPF	Licencia	1																																																																																	
11	AAA-10787EASAGENT	Microsoft Office 365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-10787EASAGENT	Suscripción mensual con pago anual	2290 (189 x 12 meses)																																																																																	
2.	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas																																																																																						
3.	Contar con todos los permisos,																																																																																						

4. autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.

Contar 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.
5. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.
6. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
7. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el



The screenshot displays the Microsoft Volume Licensing Service Center interface. It shows enrollment details for two different enrollment IDs (69824746 and 68824746) and lists associated licenses with their respective quantities and active status.

Enrollment Details (Top Screenshot):

- Enrollment ID: 69824746
- Status: Active
- Organization: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
- Location: CARRETA 10 # 64 / RD - Piso 4 / BOYACA EST
- Start Date: 2022-03-01
- End Date: 2024-02-29
- Renewal Date: 2027-02-28
- Account: invima.gov.co

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unassigned Quantity	Active SA Quantity
1	Servers	Core Infrastructure Server Suite Datacenter Core	0	0	0
2	Servers	Defender for O365 Plan 1	1914	0	1914
3	Servers	Exchange Online Plan 2	36	0	36
4	Servers	Microsoft Endpoint Configuration Manager Client ML	2019	1653	0
5	Servers	Office 365 E3	1653	0	1653
6	Servers	Power BI Pro	35	0	35
7	Servers	SharePoint Online Extra Storage	8792	0	8792
8	Servers	SQL Server - Enterprise	2022	9	15
	Servers	System Center Endpoint Protection	2012 R2	1653	0
8	Servers	Windows Server - User CAL	2022	1255	0

Enrollment Details (Bottom Screenshot):

- Enrollment ID: 68824746
- Status: Active
- Organization: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
- Location: CARRETA 10 # 64 - 69 - Piso 4 / BOYACA EST
- Start Date: 2022-03-01
- End Date: 2024-02-29
- Renewal Date: 2027-02-28
- Account: invima.gov.co

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unassigned Quantity	Active SA Quantity
9	Servers	Windows Server Datacenter Core	2022	0	378
10	Servers	Windows Server Standard Core	2022	0	36
11	Servers	Windows 10 Annual AD-based activation	2022	0	880
	Servers	Windows 10 E3	10 Enterprise	0	30

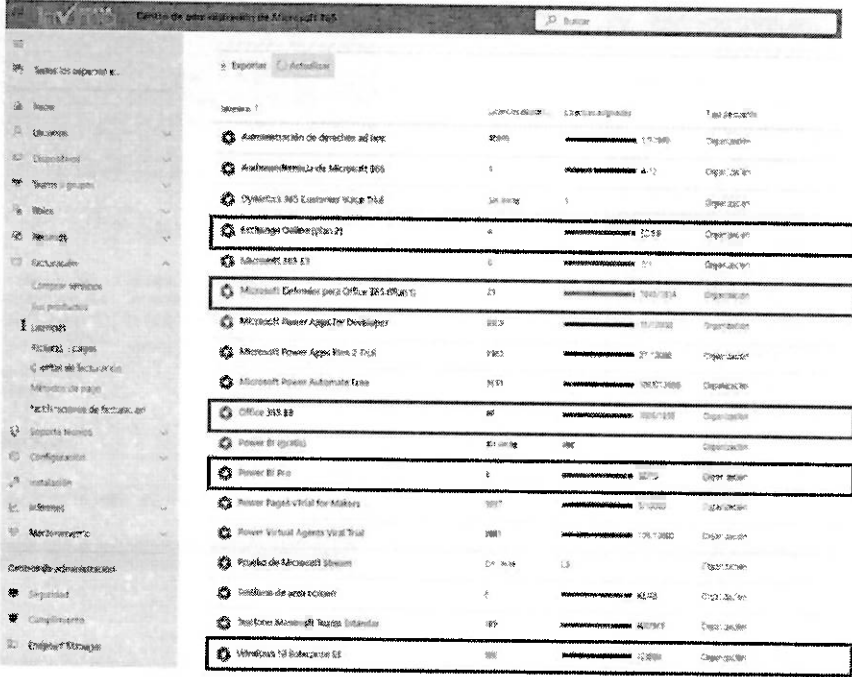



FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA

Código: GAD-GCT-FM9

Versión: 01

Fecha de emisión: 2022/02/01

	<p>caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización</p>		
8.	<p>Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.</p>		
9.	<p>Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.</p>		
10.	<p>En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.</p>		
11.	<p>Si el Proveedor es un distribuidor</p>		

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

	autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.		
12.	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.		
13.	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra		
14.	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.		


De acuerdo con lo anterior, certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de marzo del año 2023

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	\$3.007.41.687,1
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$3.007.41.687,1
Saldo del contrato	\$0

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	

Atentamente,

Firma 
ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
CONTROLES EMPRESARIALES SAS
 C.C. No. 51.967.655 de Bogotá D.C.

Recibí a satisfacción:

Firma 
JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ
 Cargo Jefe (e)
 Dependencia Oficina Tecnologías de la Información
 Supervisor(a) Contrato 431 de 2023

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-02	2023-01	E	02/02/2023
NÚMERO PLANILLA			CANTIDAD EMPLEADOS
85230155			301
TOTAL A PAGAR			\$527.974.100

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	CARRERA 18A No.75-50	5437102
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CORREO
UNICA	A - Más de 200 col	BOGOTÁ D. C.	alovar@com.co
	NOMBRE SUCURSAL	CIUDAD / MUNICIPIO	
	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	BOGOTÁ D. C.	SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	10.889.200	0	0	0	0	0	0	0	0	10.889.200	20	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.265.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.265.100	21	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	45.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.995.000	115	
EPS008	Compensar EPS	800066942-7	35.263.200	0	0	0	0	0	0	0	0	35.263.200	81	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	21.502.300	0	0	0	0	0	0	0	0	21.502.300	65	
EPS012	Condencialco Valle EPS	890303093-5	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1	
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	6.495.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.495.900	51	
EPS018	Ser. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.836.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836.300	1	
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	5.804.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.804.500	21	
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156284-2	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	3	
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	100.100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.100	1	
EPS044	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povernit	800224908-9	80.197.600	0	0	1.293.600	1.622.500	0	0	0	83.113.900	135
230801	Old Mutual	800253955-2	20.000.200	0	0	556.500	594.400	0	0	0	21.151.100	15
231001	Colfondos	800227940-6	21.437.000	0	0	285.600	285.600	0	0	0	22.008.200	35
25-14	Colpensiones	900336004-7	88.209.300	0	0	2.043.700	2.402.900	0	0	0	92.735.900	109

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-7	Seguros Dalvar S.A.	860002503-2	7.876.800	0	0	0	7.876.800	0	0	78.768	7.876.800	380

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combaranquilla	890102002-2	3.455.000	0	0	3.455.000	13	
CCF08	Comfamiliar Cartagena	890490023-7	100.900	0	0	100.900	1	
CCF11	Comp Filar Caldas	890906490-5	514.400	0	0	514.400	2	

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT:	800058607
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	enero 2023
Número de Radicación:	64469317	Total a pagar:	\$496,329,600
Fecha de vencimiento:	03/01/2023	Total de empleados:	379
Fecha de Pago:	03/01/2023	Número de Administradoras:	30

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	1845837170

Estado de la transacción:
 Transacción aprobada |

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	378		\$0	\$8,206,700
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	78		\$0	\$50,440,800
230301	800224808	Porvenir	133		\$0	\$83,925,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15		\$0	\$16,033,100
231001	800227940	Colfondos	33		\$0	\$21,316,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	108		\$0	\$89,115,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	26		\$0	\$5,660,100
CCF06	890102002	Combaranquilla Caja de Compensación Filar	13		\$0	\$3,034,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	1		\$0	\$67,100
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	2		\$0	\$445,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	287		\$0	\$48,307,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	14		\$0	\$1,736,100
CCF39	890200106	Cajasean Caja de Compensación Filar	12		\$0	\$1,876,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$80,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$171,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	15		\$0	\$3,046,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	21		\$0	\$15,011,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$3,158,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	116		\$0	\$42,140,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	80		\$0	\$32,415,800
EPS010	800088702	EPS Sura	65		\$0	\$20,002,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$1,148,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	51		\$0	\$6,096,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$1,957,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud * Nueva EPS	20		\$0	\$4,419,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$163,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$100,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$40,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	63		\$0	\$21,726,800
PASENA	899999034	SENA	63		\$0	\$14,485,300
						\$496,329,600

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

130

Factura Electronica de Venta:

FEI-53433



Fecha de Generación: 23/05/2023 01:44:32
Fecha de Expedición: 23/05/2023 13:21
Fecha de Vencimiento: 22/06/2023

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058807-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co
GRAN CONTRIBUYENTE RES. NO. 012220 DEL 26/DIC/2022
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS- INV
NIT: 830000167-2
CARRERA 68 D No.17-11

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono:
Correo: sparadal@invima.gov.co

Contacto:

Periodo: De 23/05/2023 A 23/05/2023

Datos de Envío

Fecha: 22/06/2023 00:06
CARRERA 68 D No.17-11
BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO, NEIVA, ARMENIA AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764045142955 del 28/02/2023 al 28/08/2024 Autoriza con Prefijo FEI del 50001 al 100000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA

Orden de Compra: 104989

Avisos de Despecho:

Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Pago: 22/06/2023

Table with 12 columns: ID, Código Principal, Descripción, Cantidad, UM, Precio Unitario, Desc., Cargos, Bruto, % Iva, Iva, Obseq. It lists 7 items including Microsoft O365 Extra File Storage Subscription and Microsoft SQL Server Enterprise All Languages Software.



Observaciones:

#\$19-12-00;104989;erojaso@invima.gov.co#\$

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)



CARRERA 68 D No.17-11

Fecha de Generación: 23/05/2023 01:44:32
 Fecha de Expedición: 23/05/2023 13:21
 Fecha de Vencimiento: 22/06/2023

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
 NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: BOGOTÁ

País: Colombia

Telefono: 5462727

Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co

GRAN CONTRIBUYENTE RES. NO. 012220 DEL 26/DIC/2022

AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18784045142955 del 28/02/2023 al 28/08/2024 Autoriza con
 Prefijo FEI del 50001 al 100000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
8	AAA-12414EAEASEN T	Microsoft CCAL Bridge O365 Sub Per User_EA_EAS_Ent	22.260,00 00	94	8.160,00	0,00	0,00	181.641.600,00	19	34.511.904,00	
9	KF5-00002EAEASAP	Microsoft Defender O365 P1 Subscription Per User_EA_EAS_AP	22.968,00 00	94	8.115,91	0,00	0,00	186.406.220,88		0,00	
10	NK4-00002EAEASAP	Microsoft Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	420,0000	94	37.162,32	0,00	0,00	15.608.174,40		0,00	
11	TQA-00001EAEASAP	Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	708,0000	94	29.811,53	0,00	0,00	21.106.563,24		0,00	



Total de Líneas	11
Bruto/Subtotal	2.927.411.392,08
IVA	79.630.295,04
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	419.106.816,00
Bruto + Impuestos	3.007.041.687,12
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	3.007.041.687,12
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: TRES MIL SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON DOCE CENTAVOS

Observaciones:

#\$19-12-00;104989;erojaseo@invima.gov.co#\$

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)



CARRERA 68 D No. 17-11

CUFE : f242330ca46901c1ac56f0725927b0774d64fb262ec98e23ab248d499f3843f4d36e2fcb3675811e37eaa17a7f2533f



La suscrita firma de Revisoría Fiscal CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S. CON NIT 901.127.755-7 y Tarjeta de Registro No. 2961 expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los (1) días del mes de mayo de 2023, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente,

FIDEL CARDONA ARIAS
Revisor Fiscal
Miembro de la firma CARDONA PARRA Y ASOCIADOS S.A.S
C.C. 15.956.433
T.P. 37.248-T

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 3 de Mayo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	431 de 2023		
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT / CC No.:	800.058.607 - 2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquirir la renovación de suscripciones de Office 365 y de otros productos de Microsoft del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$3.007.041.687,1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/02/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 días Hasta el 24/08/2023
FECHA DE INICIO:	2023-02-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-08-24
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. SUSPENSIONES

ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

3. PRÓRROGAS

ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
	AAAA-MM-DD		
	AAAA-MM-DD		
	AAAA-MM-DD		


4. ADICIONES

ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN
	AAAA-MM-DD		
	AAAA-MM-DD		
	AAAA-MM-DD		

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	ZURICH COLOMBIA	No. de póliza	SGPL-80266758- 1
--------------------	--------------------	----------------------	---------------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$451.056.253,06	20/02/2023	24/02/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES LABORALES	\$150.352.084,35	20/02/2023	24/08/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$601.408.337,42	20/02/2023	24/08/2024

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 02

6. SANCIONES

SI _____ NO X

7. CUMPLIMIENTO FREENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI X NO _____

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.007.041.687,1
ADICIONES	\$0
MODIFICACIONES	\$0
SUBTOTAL	\$3.007.041.687,1
VALOR EJECUTADO	\$3.007.041.687,1
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	\$0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	Verificada la información en las plataformas de Microsoft, se puede evidenciar que los productos. Para el caso de Microsoft® O365 Extra File Storage Subscription Add-on Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP (8192GB x 12 meses) al tratarse de un complemento se informa por parte de Microsoft que la capacidad adicional de almacenamiento solo se ve reflejada en el portal de administración de SharePoint.
2.	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	
3.	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	
4.	Contar 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.	
5.	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios	

No.	Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Número de perfil	Forma de Pago	Cantidad
1	00B-0172EAP	Microsoft Office Suite 2016/2019 Core All Languages Software (Licencia) - Licenses_EA_AP	Software (Licencia)	00B-0172EAP	Licencia	30
2	115-1002EAP	Microsoft - Office 365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	115-1002EAP	Subscription mensual con pago anual	2396 (191 x 12 meses)
3	11A-1001EAP	Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	11A-1001EAP	Subscription mensual con pago anual	702 (58 x 12 meses)
4	AAA-1004EAP	Microsoft Office 365 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-1004EAP	Subscription mensual con pago anual	2289 (190 x 12 meses)
5	AAA-1005EAP	Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-1005EAP	Subscription mensual con pago anual	67 (5 x 12 meses)
6	04P-1001EAP	Microsoft Office File Storage Subscription Add-on Extra Storage 1GB_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	04P-1001EAP	Subscription mensual con pago anual	2396 (191 x 12 meses)
7	81C-042EAP	Microsoft Office Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Software (Licencia)	81C-042EAP	Licencia	13
8	AAA-1004EAP	Microsoft Office 365 Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-1004EAP	Subscription mensual con pago anual	2290 (190 x 12 meses)
9	04A-01EAP	Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	Software (Licencia)	04A-01EAP	Licencia	17
10	04A-01EAP	Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	Software (Licencia)	04A-01EAP	Licencia	17
11	AAA-1005EAP	Microsoft Office 365 Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	Monthly Subscription	AAA-1005EAP	Subscription mensual con pago anual	67 (5 x 12 meses)



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14


Versión: 02

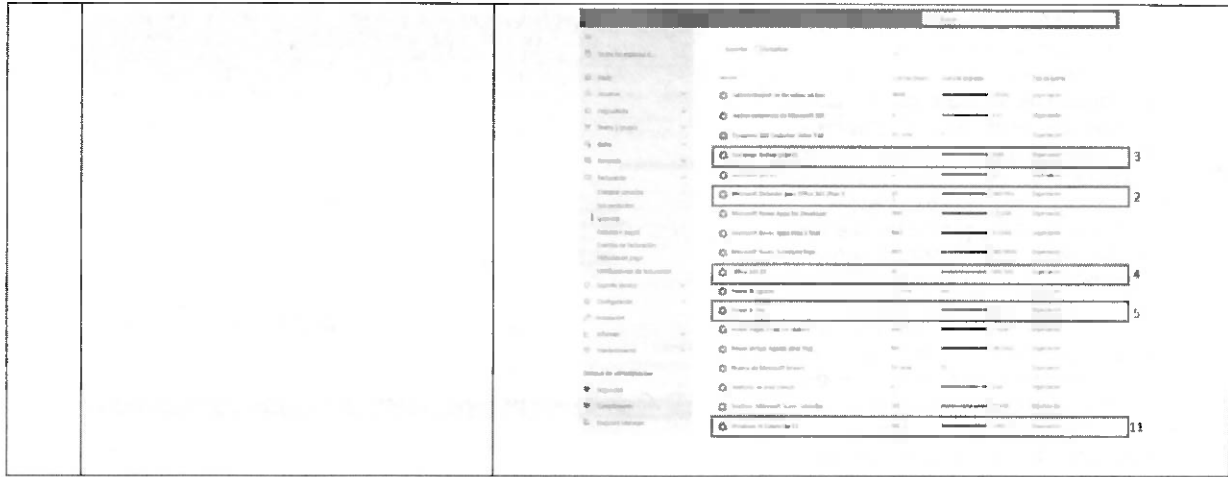
Fecha de emisión: 2022-11-17

- 6. adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- 7. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización
- 8. Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.
- 9. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.
- 10. En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configure la aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.
- 11. Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.
- 12. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.
- 13. Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra
- 14. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

The screenshot displays the Microsoft Volume Licensing Service Center interface. It shows a list of licenses with columns for License Pool, Product Family, Version, Effective Quantity, Unassigned Quantity, and Active SA Quantity. The list includes items like 'Core Infrastructure Server Suite', 'Exchange Server', 'Office 365 E3', 'Azure AD Premium', 'SQL Server - Enterprise', 'System Center Endpoint Protection', 'Windows Server - User CAL', 'Windows Server - Server CAL', 'Windows Server - Standard EPM', and 'Windows 10 Active AD-based activation'.

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unassigned Quantity	Active SA Quantity
1	Services	Core Infrastructure Server Suite Enterprise Core	0	0	0
2	Services	Exchange for O365 Plan 1	1914	0	1914
3	Services	Exchange Online Plan 2	19	0	19
4	Services	Microsoft Endpoint Configuration Manager Client M5	4000	4000	0
5	Services	Office 365 E3	100	0	100
6	Services	Azure AD Premium	100	0	100
7	Services	SQL Server - Enterprise	200	0	200
8	Services	System Center Endpoint Protection	4000	0	4000
9	Services	Windows Server - Server CAL	100	0	100
10	Services	Windows Server - Standard EPM	200	0	200
11	Services	Windows 10 Active AD-based activation	100	0	100

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 02



10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

N/A

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE X BUENO _____ REGULAR _____ MALO _____

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimiento para pago e informe de supervisión **GAD-GCT-FM24**, Informe de actividades del contratista **GAD-GCT-FM9**, soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

Nota 1: Conforme a lo anterior y de acuerdo al subnumeral 10 del numeral 14.2.2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO¹ del manual supervisión e interventoría, el supervisor del contrato declara bajo la gravedad de juramento que los informes de supervisión y certificados de pagos derivados del contrato número 431 de 2023, se encuentran publicados en su totalidad en la

¹ 10. Radicar todos los documentos requeridos de tal manera que se cumpla con los pagos programados al contratista

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 02

plataforma del Secop II y reposan en el expediente contractual físico en custodia del Grupo de Gestión Contractual.

Por lo anterior, en este estado con el presente informe se autoriza al Grupo de Gestión Contractual proceder al cierre del contrato número 431 de 2023 en la plataforma del Secop II y equivale para todos sus efectos con la terminación del negocio jurídico desarrollado, es de advertir que una vez cerrado el contrato no se permitirán modificaciones adiciones o publicaciones posteriores, como quiera que, este quedará inactivo.

Nota 2: En los casos de trámite contractual de cesión de contrato en tratándose del informe final del cedente no procederá la nota número 1, del presente formato, en razón a que, el contrato deberá continuar la ejecución inicialmente pacta por el contratista cesionario.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 16 días del mes mayo de 2023.


Firma
JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ
Profesional especializado
C.C. No. 80222623
Supervisor(a) del Contrato 431 de 2023

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	CARRERA 16A No. 75-50
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO
UNICA	A - Más de 200 cat.		
EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD		CORREO	TELEFONO
		alovez@comi.co	5437102
		CUIDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-02	2023-01	E	02/02/2023
NUMERO PLANILLA			CANTIDAD
65239115			EMPLADOS 381
TOTAL A PAGAR			\$327.974.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	10.889.200	0	0	0	0	0	0	0	10.889.200	20
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.285.100	0	0	0	0	0	0	0	3.285.100	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	45.995.000	0	0	0	0	0	0	0	45.995.000	115
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	35.283.200	0	0	0	0	0	0	0	35.283.200	81
EPS010	EPS Sura	80008702-2	21.502.300	0	0	0	0	0	0	0	21.502.300	65
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303083-5	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	6.485.800	0	0	0	0	0	0	0	6.485.800	51
EPS018	Sev. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.836.300	0	0	0	0	0	0	0	1.836.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156764-2	5.804.500	0	0	0	0	0	0	0	5.804.500	21
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	305.000	0	0	0	0	0	0	0	305.000	3
EPS042	EPS COGBALUD	900287158-3	100.100	0	0	0	0	0	0	0	100.100	1
EPS034	Rescatido SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSION

Codigo APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Parvenir	908274608-8	80.197.600	0	0	1.293.800	1.822.500	0	0	0	83.113.900	135
230801	Old Mutual	800253955-2	20.000.200	0	0	588.900	594.400	0	0	0	21.151.100	15
231001	Colindas	800227940-6	21.437.000	0	0	285.600	285.600	0	0	0	22.008.200	35
25-14	Colpensioners	900336004-7	88.209.300	0	0	2.043.700	2.482.900	0	0	0	92.735.900	108

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización	Valor Neto	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FAVOR	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarcaquilla	890102002-2	3.455.000	0	0	3.455.000	13
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	100.900	0	0	100.900	1
CCF11	Comp Flar Caliara	890066490-5	514.400	0	0	514.400	2

Información básica de la planilla

Empresa: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S **NIT:** 800058607
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** enero 2023
Número de Radicación: 64469317 **Total a pagar:** \$496,329,600
Fecha de vencimiento: 03/01/2023 **Total de empleados:** 379
Fecha de Pago: 03/01/2023 **Número de Administradoras:** 30

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA **Número Autorización:** 1845837170

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	378		\$0	\$8,206,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	78		\$0	\$50,440,800
230301	800224808	Porvenir	133		\$0	\$83,925,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15		\$0	\$16,033,100
231001	800227940	Colfondos	33		\$0	\$21,316,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	108		\$0	\$89,115,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	26		\$0	\$5,660,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$3,034,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$67,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	2		\$0	\$445,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	287		\$0	\$48,307,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	14		\$0	\$1,736,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filar	12		\$0	\$1,876,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$80,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$171,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	15		\$0	\$3,046,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	21		\$0	\$15,011,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$3,158,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	116		\$0	\$42,140,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	80		\$0	\$32,415,800
EPS010	800088702	EPS Sura	65		\$0	\$20,002,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$1,148,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	51		\$0	\$6,096,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,957,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	20		\$0	\$4,419,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$163,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$100,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$40,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	63		\$0	\$21,726,800
PASENA	899999034	SENA	63		\$0	\$14,485,300
						\$496,329,600

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

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	CONTROLER EMPRESARIALES S.A.S	CARRERA 16A No.75-50	5437102
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	A - Más de 200 cat		BOGOTÁ D. C.
CORREO		CIUDAD / MUNICIPIO	
ECONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		BOGOTÁ D. C.	
SI			

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-04	2023-03	E	05/04/2023
NÚMERO PLANILLA			66812843
CANTIDAD			\$540.318.000
EMPLAZADOR			384
TOTAL A PAGAR			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	12.851.300	0	0	0	0	1	15.800	0	12.867.100	20
EPS002	Salud Total EPS	800138807-4	3.326.000	0	0	0	0	1	4.100	0	3.330.100	20
EPS003	Santas EPS	800251440-6	44.274.400	0	0	0	0	1	54.600	0	44.329.000	119
EPS008	Compensar EPS	86088842-7	42.388.760	0	0	0	0	1	52.300	0	42.438.000	89
EPS010	EPS Suro	800081702-2	15.318.900	0	0	0	0	1	18.900	0	15.337.800	66
EPS012	Confenale Valle EPS	890303093-3	1.419.200	0	0	0	0	1	1.800	0	1.421.000	1
EPS017	Fuminar EPS	830003564-7	6.129.600	0	0	0	0	1	7.600	0	6.137.200	49
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.571.500	0	0	0	0	1	1.900	0	1.513.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.543.000	0	0	0	0	1	6.100	0	4.549.100	22
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	454.400	0	0	0	0	1	600	0	457.000	3
EPS042	EPS COOSALUD	90028715-3	108.000	0	0	0	0	1	200	0	108.200	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900614254-1	256.000	0	0	0	0	1	400	0	256.400	1
EPS034	Retiabo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0	0	0	0	1	100	0	46.500	1
ESS024	EPS-S Costalud	90026715-3	69.500	0	0	0	0	1	100	0	69.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Pavenir	800224808-8	81.455.100	0	0	1.371.800	2.135.400	1	100.400	4.400	85.868.100	140
230501	Old Mutual	800253055-2	13.937.700	0	0	327.300	408.800	1	17.200	1.100	14.680.100	13
231001	Colindos	80027940-8	25.388.500	0	0	382.400	392.400	1	31.300	1.000	26.205.600	38
28-14	Colpensiones	900336004-7	100.137.600	0	0	2.484.600	3.323.700	1	123.400	7.200	106.076.500	113

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	9.086.800				9.086.800	1	11.200	9.098.000	90.868	9.098.000	394

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Saldo a Favor	No. Afiliados	
							CCF04
CCF08	Combananquilla	850102082-2	2.530.800	1	3.500	2.834.300	18

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código: GAD-ABS-FM31

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. CONTRATO	431 de 2023 - oc 104989		
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT / C.C No.	800.058.607-2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquirir la renovación de suscripciones de Office 365 y de otros productos de Microsoft del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$3.007.041.687,1		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13823 DEL 20 DE ENERO DE 2023 POR VALOR DE \$3.142.024.579,08		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	139923 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 POR VALOR DE \$3.142.024.579,08		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24-02-2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 24/08/2023
FECHA DE INICIO:	2023-02-20	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	2023-08-24
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. SUSPENSIONES

ACTA	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGAS

NÚMERO	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A


4. ADICIONES

NÚMERO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	ZURICH COLOMBIA	No. de póliza	SGPL-80266758-1
--------------------	------------------------	----------------------	------------------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$451.056.253,06	20/02/2023	24/02/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$150.352.084,35	20/02/2023	24/08/2026

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO TERMINACIÓN DE CONTRATO		
	Código: GAD-ABS-FM31	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

LEGALES E IDEMNIZACIONES LABORALES			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$601.408.337,42	20/02/2023	24/08/2024

6. SANCIONES

SI _____ NO X

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI X NO _____

En la ciudad de Bogotá D.C. las partes abajo firmantes dejan constancia de la terminación del contrato indicado inicialmente, de acuerdo con el plazo de ejecución pactado en el mismo, esto es: 24-08-2023 FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO 431 DEL 2023 y se comprometen posteriormente a realizar su liquidación en los términos previstos en el contrato o en la Ley, según aplique.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 24 días del mes de Agosto de 2023.



JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ
 Nombre y firma
 Cargo Profesional Especializado
 C.C. N° 80222623 de Bogotá
 Supervisor del Contrato 431 de 2023



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

MH-mavanega
19-12-00

MARIA ANGELICA VANEGAS LARA
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Fecha y Hora Sistema

2024-04-30-10:02 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	138923
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800056607
Valor Total:		3.007.041.687,12	Saldo por pagar:
Tercero:		CONTROLES EMPRESARIALES S A S	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CCVS No. 431 - 2023
Fecha:		20/02/2023 0 00:00	
Objeto:			
CCVS 431 - 2023 PARA LA RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365 Y DE OTROS PRODUCTOS DE MICROSOFT DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	TIPO			NUMERO
2023-05-30	697623	3.007.041.687,12	79.630.295,04	672023		164488223	2023-06-05	3.007.041.687,12	10.718.022,00	2.974.723.065,12							CCVS 431 - 2023 RENOVACION Y ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365 Y DE OTROS PRODUCTOS DE MICROSOFT PAGO UNICO SN FRA FEI-53433

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

