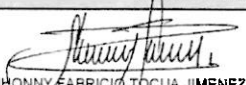

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN						
	Código: GAD-ABS-FM009		Versión: 03		Fecha de emisión: 03/07/2020		
1. DATOS GENERALES							
CONTRATISTA	Controles Empresariales S.A.S.		NIT/ CC No.	800 058 607-2			
CORREO ELECTRÓNICO	tiendavirtual@coem.co		TELÉFONO	546 2727			
TIPO DE CONTRATO	Compraventa		(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)				
No. CONTRATO	791 del 17 de diciembre de 2020		TERMINO DE EJECUCIÓN	18 de diciembre de 2020			
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de licencias Microsoft para servidores y bases de datos, suscripción de servicios online: Windows 10 Enterprise E3, Microsoft Power BI Professional y renovación de licenciamiento para servidores de productos Microsoft adquiridos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/12/2020	FECHA DE INICIO	18/12/2020	FECHA DE TERMINACIÓN	18/12/2020		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 619.710.910,29	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 619.710.910,29	VALOR A PAGAR	\$ 619.710.910,29		
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	VALOR PAGADO	619.710.910	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	ÚNICO PAGO		
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	FEI-14250	PERIODO OBJETO DE PAGO	18/12/2020 AL 18/12/2020		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	No DE CUENTA	75120261		
2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO							
(Indicar 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)							
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	N/A	Facturas	SI				
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	SI				
SGSSI	N/A	Documentos a cargo					
Carné	N/A	Otros. Cuales?					
indique las observaciones respectivas							
4. RELACIÓN DEL PAGO APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL							
NÚMERO DE PLANILLA	47007894						
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD			
SALUD	díc-20	02/12/2020	88.852.500	Compensar-miplanilla.com			
PENSIÓN	nov-20	02/12/2020	190.573.500	Compensar-miplanilla.com			
ARL	nov-20	02/12/2020	5.873.000	Compensar-miplanilla.com			
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.							
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 El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al periodo 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-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.							
Fecha de expedición de la presente certificación:			DD	MM	AA		
			21	12	2020		
 JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal				
			Nombre				
			Fecha de revisado:				
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR			Consecutivo:				
CARGO Y DEPENDENCIA							
NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se derivan 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-ABS-MN002.							

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA			
	Código: GAD-ABS-FM027		Versión: 01	Fecha de emisión: 10/06/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	791 del 17 de diciembre de 2020		
CONTRATISTA:	Controles Empresariales S.A.S.	NIT / C.C No. :	800.058.607-2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquisición de licencias Microsoft para servidores y bases de datos, suscripción de servicios online: Windows 10 Enterprise E3, Microsoft Power BI Professional y renovación de licenciamiento para servidores de productos Microsoft adquiridos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$619.710.910,29		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/12/2020	PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS	18/12/2020
FECHA DE INICIO:	18/12/2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2020
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 18/12/2020	HASTA:	18/12/2020
PAGO NÚMERO:	ÚNICO	DEPENDENCIA:	OTI
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" (cláusula 12 del Instrumento de Agregación de Demanda Ítem 12.36)	El día 20 de diciembre de 2020, se remite correo electrónico con Asunto: RE: INVIMA OC 62039 mediante el cual se hace entrega del Licenciamiento adquirido por el Instituto, mediante el certificado de licencias expedido por Microsoft.	C:\Users\jtocua\OneDrive - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos\GOBIERNO DIGITAL\CONTRATACIÓN\Microsoft\Adquisición y Renovación TVEC\Diciembre\Liquidación\CPC-200319102.pdf
2	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 (cláusula 12 del Instrumento de Agregación de Demanda Ítem 12.40)	Así mismo se remite correo electrónico el día 21 de diciembre de 2020 para solicitar acceso del proveedor para activación de licencias de Win 10 Enterprise E3 bajo modelo CSP, acceso que se brinda por parte del Ingeniero Eliodoro Rojas Ochoa, Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico el día 21/12/2020.	C:\Users\jtocua\OneDrive - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos\GOBIERNO DIGITAL\CONTRATACIÓN\Microsoft\Adquisición y Renovación TVEC\Diciembre\Liquidación\CPC-200319103.pdf RE INVIM C:\Users\jtocua\OneDrive - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos\GOBIERNO DIGITAL\CONTRATACIÓN\Microsoft\Adquisición y Renovación TVEC\Diciembre\Liquidación\A OC 62039.msg

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA

Código: GAD-ABS-FM027

Versión: 01

Fecha de emisión: 10/06/2020

3. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

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 diciembre del año 2020.

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)
818572397	N/A	\$1.136.070.025	30	\$285.299.000	47007894	miplanilla.com

4. BALANCE FINANCIERO

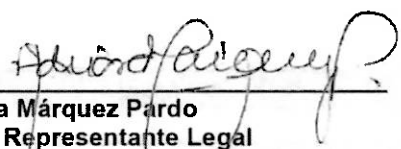
Valor total del contrato	\$ 619.710.910,29
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$ 619.710.910,29
Saldo del contrato	\$0

5. PUBLICACIÓN 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Atentamente,

Firma:


Adriana Márquez Pardo

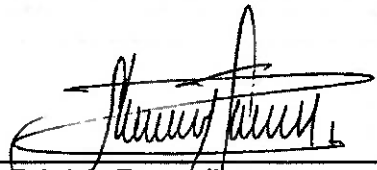
Cargo: Representante Legal

Contratista: Controles Empresariales S.A.S.

C.C. No. 51.967.655 de Bogotá, D.C.

Recibí a satisfacción:

Firma:


Jhonny Fabricio Tocua Jimenez

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Supervisor Contrato 791 de 2020

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
EVALUACION DE PROVEEDORES				
Código: GAD-ABS-FM023		Versión: 01		Fecha de Emisión: 28/05/2020
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Controles Empresariales S.A.S	FECHA DE EVALUACIÓN	D	M A
			21	12 2020
NIT O C.C. No.	800.058.607-2	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde	Hasta
			18/12/2020	18/12/2020
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Contrato No 791 del 17 de diciembre de 2020			
FECHA ACTA DE INICIO	17/12/2020			
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	tiendavirtual@coem.co			
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Carrera 16 A No. 75 - 50 Bogotá, Colombia Teléfono: 546 2727			
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de licencias Microsoft para servidores y bases de datos, suscripción de servicios online Windows 10 Enterprise E3, Microsoft Power BI Professional y renovación de licenciamiento para servidores de productos Microsoft adquiridos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.			
SISTEMA DE PUNTUACIÓN	NA	No aplica	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato			CALIF 0-4 4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido			4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor			4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades			4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)			4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)			4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (24)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)}} \times 100 = \boxed{100}$

EXCELENTE	91 - 100
BUENO	71 - 90
REGULAR	50 - 70
MALO	0 - 49

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION **EXCELENTE**

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:

No se encuentran peticiones, quejas o reclamos en el presente proceso

Observaciones:

Se cumple con el propósito de la presente contratación, el proveedor entrega de forma oportuna el licenciamiento, el cual fue debidamente entregado mediante certificados de licenciamiento por volumen, así como la evidencia de los mismos en el portal de licenciamiento de Microsoft y el Tenant del Instituto, el cual se encuentra a cargo del Ingeniero Eliodoro Rojas Ochoa, Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico, quien administra dichas plataformas a través del usuario infraestructura@invima.gov.co

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
CARGO



JOHNNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Nota N° 1: Si el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el periodo de la garantía si el supervisor lo estima conveniente.

Nota N° 2: Si son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

Nota N° 3: Si son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato.

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN			
	Código: GAD-ABS-FM30		Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	<i>Contrato 791 de 2020</i>		
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	NIT / CC No.:	800.058.607-2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquisición de licencias Microsoft para servidores y bases de datos, suscripción de servicios online: Windows 10 Enterprise E3, Microsoft Power B1 Professional y renovación de licenciamiento para servidores de productos Microsoft adquiridos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$619.710.910,29		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 de Diciembre de 2020	PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 de Diciembre de 2020
FECHA DE INICIO:	18 de Diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de Diciembre de 2020
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GRUPO DE INFORMÁTICA	DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

2. SUSPENSIONES			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

3. PRÓRROGAS			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

4. ADICIONES			
ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	SURAMERICANA	No. de póliza	2826846-7

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Calidad del suministro	123.942.182	17/12/2020	18/12/2021
Cumplimiento del contrato	92.956.637	17/12/2020	18/06/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30.985.546	17/12/2020	18/12/2023

6. SANCIONES



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-ABS-FM30

Versión: 01

Fecha de emisión:
01/07/2020

SI _____

NO _____**7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**SI _____

NO _____

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$619.710.910,29
ADICIONES	0
MODIFICACIONES	0
SUBTOTAL	0
VALOR EJECUTADO	\$619.710.910,29
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 ESPECÍFICA	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" (cláusula 12 del Instrumento de Agregación de Demanda ítem 12.36)	El día 20 de diciembre de 2020, se remite correo electrónico con Asunto: RE: INVIMA OC 62039 mediante el cual se hace entrega del Licenciamiento adquirido por el Instituto, mediante el certificado de licencias expedido por Microsoft.
2	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 (cláusula 12 del Instrumento de Agregación de Demanda ítem 12.40)	Así mismo se remite correo electrónico el día 21 de diciembre de 2020 para solicitar acceso del proveedor para activación de licencias de Win 10 Enterprise E3 bajo modelo CSP, acceso que se brinda por parte del Ingeniero Eliodoro Rojas Ochoa, Coordinador del Grupo de Soporte Tecnológico el día 21/12/2020.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)


NO APLICA

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDADEXCELENTE _____

BUENO _____

REGULAR _____

MALO _____

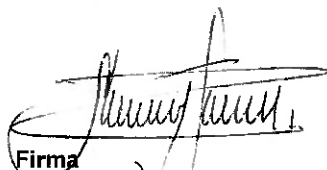
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

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-ABS-FM009, Informe de actividades del contratista GAD-ABS-FM027, soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

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

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 21 días del mes de diciembre de 2020.



Firma

JHONNY FABRICIO TOCUA JIMENEZ
 Profesional Especializado- Tecnologías de la Información
 C.C. 80222623 de Bogotá
 Supervisor(a) Contrato 791 de 2020

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	791 del 17 de diciembre de 2020 - OC 62039		
CONTRATISTA:	Controles Empresariales S.A.S.	NIT / C.C No.	800.058.607-2
OBJETO CONTRACTUAL:	Adquisición de licencias Microsoft para servidores y bases de datos, suscripción de servicios online: Windows 10 Enterprise E3, Microsoft Power BI Professional y renovación de licenciamiento para servidores de productos Microsoft adquiridos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.		
VALOR DEL CONTRATO	\$619.710.910,29		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	362320 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE \$647.753.502,70		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	440520 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE \$619.710.910,29		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/12/2020	PLAZO DE EJECUCIÓN	18/12/2020
FECHA DE INICIO:	18/12/2020	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	18/12/2020
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	SURAMERICANA	No. de póliza	2826846-7
--------------------	---------------------	----------------------	------------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	\$123.942.182,00	17/12/2020	18/12/2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$92.956.637,00	17/12/2020	18/06/2021

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

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$30.985.546,00	17/12/2020	18/12/2023
---	-----------------	------------	------------

6. SANCIONES

SI _____ NO X

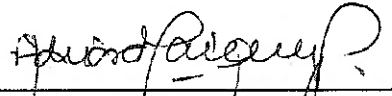
7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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: 21/12/2020 FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO 791 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 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 21 días del mes de diciembre de 2020.


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


 Nombre y firma: Adriana Márquez Pardo
 C.C. N° 51.967.655 de Bogotá, D.C.
Contratista

Proyectó: Jhonny Fabricio Tocua Jimenez

Factura Electronica de Venta: FEI-14250

Fecha de Expedición: 21/12/2020 00:00
 Fecha de Vencimiento: 20/01/2021



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

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Telefono: 5462727
 Correo: dhernandez@coem.co

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA. RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019
 AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA

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:

Periodo: De 21/12/2020 A 21/12/2020

Datos de Envío
 Fecha: 20/01/2021 00:01
 CARRERA 68 D No.17-11
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
 Orden de Compra: 50800
 Avisos de Despacho:
 Aviso de Recibo:

TRM: 0.00

Forma de Pago: Crédito
 Medio de Pago:
 Fecha de Pago: 20/01/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	7JQ-00315	Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified	9,00	94	17.942.059,62	0,00	0,00	161.478.536,58		30.680.921,95	
2	9EA-00230	Microsoft®WindowsServerDCCore SoftwareAssurance Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic Qualified	14,00	94	8.002.199,98	0,00	0,00	112.030.799,72		21.285.851,95	
3	9GS-00113	Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoL	10,00	94	1.323.675,88	0,00	0,00	13.236.758,80		2.514.984,17	
4	7JQ-00314	Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLev	2,00	94	53.826.489,68	0,00	0,00	107.652.979,36		20.454.066,08	
5	9GS-00112	Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2License	20,00	94	3.971.001,73	0,00	0,00	79.420.034,60		15.089.806,57	
6	DW6-00006	Microsoft®PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions- VolumeLicense Government OLP 1License NoLev	25,00	94	310.566,38	0,00	0,00	7.764.159,50		0,00	
7	9EA-00229	Microsoft®WindowsServerDCCore License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLeve	1,00	94	24.006.237,32	0,00	0,00	24.006.237,32		4.561.185,09	



Observaciones

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 ofrecidas 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 : 6905cb82d438f773f9c3c6e552803a1c307c2348789a499a54d89478da88c88c5bbdac1f69855a96fc42cddb1b06bccd

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT 900.306.823-4 | www.fymtech.com

Factura Electronica de Venta:

FEI-14250

Fecha de Expedición: 21/12/2020 00:00
 Fecha de Vencimiento: 20/01/2021



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

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Telefono: 5462727
 Correo: dhernandez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019
 AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con
 Prefijo FEI del 1 al 20000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
8	9EM-00225	Microsoft®WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack 16Licenses NoLevelL Government OLP	1,00	94	3.360.955,07	0,00	0,00	3.360.955,07		638.581,46	
9	SS0280130001	Windows 10 Enterprise E3	720,00	94	18.131,48	0,00	0,00	13.054.665,60		2.480.386,47	



Total de Líneas	9
Bruto/Subtotal	522.005.126,55
IVA	97.705.783,74
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	514.240.967,05
Bruto + Impuestos	619.710.910,29
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	619.710.910,29
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Observaciones

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 4851-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9,66 X 1000)



CARRERA 66 D No 1°-41

CUFE : 6905cb82d438773f9c3c6e552803a1c307c2348789a499a54d89478da88c88c5bbdac1f69855a96fc42cbdb1b06bccd

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com


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

CERTIFICA

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los (1) días del mes de diciembre de 2020, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente


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

Información básica de la planilla

Empresa: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S **NIT:** 800058607
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2020
Número de Radicación: 47007894 **Total a pagar:** \$359,108,700
Fecha de vencimiento: 31/12/2020 **Total de empleados:** 316
Fecha de Pago: 02/12/2020 **Número de Administradoras:** 28

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIPianilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA **Número Autorización:** 818572397
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.	315		\$0	\$5,873,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	68		\$0	\$40,813,200
230301	800224808	Porvenir	130		\$0	\$75,535,100
230901	800253055	Old Mutual	10		\$0	\$9,847,100
231001	800227940	Colfondos	29		\$0	\$11,678,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	71		\$0	\$52,699,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	18		\$0	\$5,313,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	16		\$0	\$2,322,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	2		\$0	\$191,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$113,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	237		\$0	\$34,553,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$953,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,472,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$198,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	16		\$0	\$2,316,200
EPS001	830113831	ALTANSALUD EPS S.A.	11		\$0	\$8,874,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		\$0	\$2,255,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS005	800251440	Sanitas EPS	116		\$0	\$30,518,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	75		\$0	\$23,193,000
EPS010	800088702	EPS Sura	47		\$0	\$14,529,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$1,510,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	4		\$0	\$2,034,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	34		\$0	\$3,614,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		\$0	\$349,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$603,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$1,367,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	53		\$0	\$15,824,800
PASENA	899999034	SENA	53		\$0	\$10,550,200
						\$359,108,700

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