

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

MilijBarrag
15-01-02-000
2022-12-13-10:16 a. m.

Número:	390171922	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	325122	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-05	Código de Referencia:	04500059200390171922	Tipo de Moneda:	COB-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	148 158 183,25	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1 202 696,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS				REINTEGROS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Valor MBC
	148 158 183,25	148 158 183,25	1 202 696,00		146 955 487,25	146 955 487,25	
Deducciones				No Recaudado:			
				0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:			
				0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:			

Identificación:	800198591	Razón Social:	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	0060534012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	94332	Tipo:	ORDEN DE COMEBA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2022-12-01			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
									MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		Nacion	10	CSF	148 158 183,25	0,00	148 158 183,25		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898999061	1 202 696 00	1 202 696 00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022 12-02	148 158 183,25	Pagada

Jeimy Julieth Barragan Garcia
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3/2029



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHeppinedo
15-01-02-000
2022-11-30 4:33 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	325122	Fecha Registro:	2022-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	148 158 183,25	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:		0,00	Valor Actual:	148 158 183,25	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	1 202 696,00	Valor Neto:	Valor Neto:		148 955 487,25	Valor IVA:	23 655 508,25	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	Atributo Contable:		0,00	Comprobante Contable:	717902 / 717973	

TERCERO

Identificación:	800198991	Razon Social:	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0060534012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Número:	339422	Tipo:	Facturación de Servicios y Pasados Declarados	Tipo:	CAJA MENOR
Número:	MSFC34 ACTA 1 OC 9433222	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	402-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		148 158 183,25	0,00	148 158 183,25	148 158 183,25
Total:							148 158 183,25	0,00	148 158 183,25	148 158 183,25

Objeto: ADQUISICIÓN SOPORTE PREMIER DE MICROSOFT

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				PLAN DE PAGOS			
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO	
				2022-12-02		Generada	
VALOR A PAGAR				148 158 183,25			
POSICION DEL CATALOGO DE GASTO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT-6999990061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		TARIFA	
						0,966 %	
				124.502.675,00		1 202 696,00	
				BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
				1 202 696,00		1 202 696,00	
				VALOR DEDUCCION		VALOR A PAGAR	
				1 202 696,00		148 158 183,25	

CORONEL
Vicerrector
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección de Asesoría Jurídica

390.177912 1/12

5058 2510

1 de 1



Unidad Administrativa Especial de Planeación y Presupuesto

Unidad Ejecutora

MH-gratell

GLADYS RAQUÍ CASTELLANOS SANCHEZ

COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-30 2:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39422 de fecha 2022-07-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	156422	Fecha Registro:	2022-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	148.158.183,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	148.158.183,25
				Saldo x Obligar:	148.158.183,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	NIT	Razón Social:	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0060534012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Contante
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

VÍATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	94332-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-08-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		148.158.183,25	0,00	148.158.183,25	148.158.183,25
					Total:	148.158.183,25	0,00	148.158.183,25	148.158.183,25

Objeto:

CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE PREMIER DE MICROSOFT, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-02	148.158.183,25	148.158.183,25	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OT/ANC/Comando General
JEFE



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122013830402/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Ciudad, 29 de noviembre de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación Orden de Compra No. 94332 2022

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Coronel, Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 94332 de 2022 cuyo objeto es: "Contratar el servicio de soporte premier de Microsoft, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) "Adquisición de servicios de software por catálogo" CCE-139-IAD-2020 No. de proceso CCE-116-IAD-2020 vigente de febrero 24 de 2020 hasta agosto 24 de 2022", suscrito con la empresa BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC.

Atentamente,

PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor

Anexo: Acta Recibo Satisfacción, Factura, Certificado de Aportes Parafiscales, Planilla de Pagos.

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2022

INTERVIENEN : ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C. C. 80489076
Supervisor orden de compra No. 94332/2022
:
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC.
Nit. 800198591
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 94332 DE 2022.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el servicio de soporte ~~premier~~ de Microsoft, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) "Adquisición de servicios de software por catálogo" CCE-139-IAD-2020 No. de proceso CCE-116-IAD-2020 vigente de febrero 24 de 2020 hasta agosto 24 de 2022"
2. Que el Contrato se suscribió el día 05 de agosto de 2022, por un valor de \$148.158.183,25.
3. Que el día 11 de agosto de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 3134497, expedida por la Aseguradora Liberty Seguros S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (05/08/2022) hasta el (30/11/2022)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	wms01--Servicios Microsoft (CCE-139-IAD-2020) - Soporte Premier Entry Level Horas Reactivas: 55 horas Horas Proactivas: 55 horas Gestión de Entrega de los Servicios	N/A	UNIDAD (Paquete)	1	\$124,502,675.00	\$124,502,675.00
SUBTOTAL						\$124,502,675.00
IVA						\$ 23,655,508.25
VALOR PRESENTE ACTA						\$148,158,183.25

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

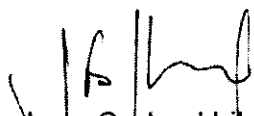
VALOR DEL CONTRATO		\$ 148.158.183,25
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 148.158.183,25	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$ 148.158.183,25	\$ 148.158.183,25

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14-10-2022

Atentamente,



PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor del Contrato



Juan Carlos Uribe Suarez
Representante Legal
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC.
NIT. 800.198.591
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-11-2022	28-11-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 28/11/22 Acta recibida 28-11-22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 NOV/22	29 NOV/22	PS. LOURDES FONSECA 29 NOV/22 1:36 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	30-NOV-2022	30-NOV-2022	Claudia Rios	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	01/01/22	05/01/22	PD01050 Galindo	



Microsoft

BRANCH OF MICROSOFT
COLOMBIA INC.

NIT. 800.198.591-3

IVA RÉGIMEN COMÚN

Bogotá
Conmutador 3264700
BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA MSFC34 DE VENTA No.

Hora Factura: 02:32

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6201
TARIFA 6.4 * 1080
SOMOS AUTORRETENEDORES DE
IMPUESTO A LA RENTA RES.005301
DE JUL 22 DE 2019
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN MEDELLIN RES. NO.
202050056223 DE 17/11/2020
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES N°. 9061 DEL 10 DE DIC 2020

RESOLUCIÓN DIAN No.
18764032731245
FECHA: 2022/08/04
INTERVALO DEL MSFC1 -
MSFC10000

SEÑORES:

Comando General de las Fuerzas Militares

NIT: 800.230.729-9

Dirección: AV EL DORADO CAN CRA 5426-25 COMPLEJO
FORTALEZA

Contacto:

Teléfono: 3150111



FECHA FACTURA

23 11 2022

FECHA VENCIMIENTO

23 12 2022

CUFE: 0a81f3a26af487b7c0957cb8ec5e96b09b424c8e4fb0239580bf76f6c0591c5bcec81f19552bc4d3f141c636a9ad551c

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Otro	Transferencia Bancaria

CÓDIGO CLIENTE	TÉRMINOS DE PAGO	CUOTA No.	FECHA VCTO.	VALOR
800230729	30 días	1	23/12/2022	148,158,183.25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio soporte premier Microsoft de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, y las especificaciones técnicas en el IAD "Adquisición de servicios de software por catálogo". CCE-139-IAD-2020 Orden de Compra N° 94332-2022 Vigencia: 05/08/22 hasta el 30/11/22 Supervisor: ALFONSO FREDY DELGADO SAP Invoice: 9899263433	1	124,502,675.00	148,158,183.25

OBSERVACIONES:

#\$15-01-02-000;OC 94332;facturaciondiad@cgfm.mil.co#\$

SON:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	124,502,675.00
DESCUENTO	0.00
IVA	23,655,508.25
TOTAL	148,158,183.25

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO	RECIBIDO POR	ACEPTADA
	Nombre: _____ Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: _____	

STEFANY PAOLA MATEUS RODRIGUEZ
Bogotá D.C.
Obrando en calidad de Revisor Fiscal Principal de
DE BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC. (La Sucursal)
NIT: 800.198.591-3

CONSIDERANDO:

1. De conformidad con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Que con los artículos 2 y 10 de la ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Sucursal, es decir de Branch of Microsoft Colombia Inc.
3. Que, de conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Sucursal es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben de realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación solicitada por la Administración de la Sucursal.

CERTIFICO QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría Aceptadas en Colombia.
2. La auditoría de los estados financieros de la Sucursal para la vigencia fiscal 2022, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre de año 2023.
3. De acuerdo con registros contables y documentos soportes que he tenido a la vista, la Sucursal ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses (Mayo a Octubre de 2022), así como los aportes al sistema de salud correspondientes a los últimos seis (6) meses (Junio a Noviembre de 2022). Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2020, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.



4. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limitó al cruce de información contable que me ha suministrado la administración de la Sucursal.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, el 9 de noviembre de 2022.

STEFANY PAOLA MATEUS RODRIGUEZ

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional. No 244240-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	PRECIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900198591-3	BRANCH OF MICROSOFT COLUMBIA INC	Caj 92 No. 11-51	7461000	lgonzalez@microsoft.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXCERENADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO RESERVAS			
2022-11	2022-10	E	08/11/2022	63002947
				TOTAL A PAGAR
				\$ 966.726.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTAL ES SALUD													
Código EPS	Nombre	MT	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					
EPS001	ALIANSAUD EPS S.A.	830113831-0	65.838.600	0		0		0	0	0	0	65.839.600	26
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	11.111.300	0		0		0	0	0	0	11.111.300	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	305.095.400	0		0		0	0	0	0	305.095.400	143
EPS008	Compensa EPS	860068942-7	29.521.500	0		0		0	0	0	0	29.521.500	24
EPS010	EPS Sure	800098702-2	178.424.200	0		0		0	0	0	0	178.424.200	92
EPS017	Famisanar EPS	830003564-2	5.958.500	0		0		0	0	0	0	5.958.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.290.200	0		0		0	0	0	0	3.290.200	4
EPS040	ALIANZA SELLIN ANTIOQUIA EPS	900604350-3	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226783-3	1.175.800	0		0		0	0	0	0	1.175.800	1
EPS048	EPS-S Mutual Seguros	805000000-0	1.312.500	0		0		0	0	0	0	1.312.500	1
EPS034	EPS Sura	900260126-9	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTAL REVENUE

Código APP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidista	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	138.583.900	3.432.000	0	4.959.200	10.238.100	0	0	0	180.125.900	58
230301	Prevención	800224806-8	113.275.100	300.000	0	3.539.300	6.616.100	0	0	0	123.730.500	44
230901	Old Mutual	800233055-2	269.437.300	1.000.000	0	8.425.800	16.349.800	0	0	0	295.812.900	102
230904	Old Mutual Alternativo	830125132-2	4.000.000	0	0	125.600	375.000	0	0	0	4.500.000	1
231001	Colfondos	800227840-6	35.711.700	0	0	1.116.900	2.468.200	0	0	0	39.296.800	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.318.600	0	0	5.775.700	13.239.900	0	0	0	204.334.200	65

TOTALES MENOS LABORALES

TOTALES RESERVA LABORAL														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización Mora	Días Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	898903790-5	33.114.000				33.114.000	0	0	33.114.000		331.140	33.114.000	300

TOTALS C.A.M.S.

Código CCF		Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04		Comfama	890900841-9	30 383.000	0	0	30.383.000	50
CCF22		Colsubsidio	860007336-1	185.603.700	0	0	185.603.700	234
TOTALES CAJAS								

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO				
NI	800198591-3	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	CI 92 No. 11-51	7481000	ligenzal@microsoft.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO FÉRMONES			
2022-11	2022-10	E	08/11/2022	63002947
				CANTIDAD
				EMPLEADOS
				UPC
				0
				TOTAL A PAGAR
				\$1,968,726.800

TOTAL DE PARAPASCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
107.943.000	0	0	107.943.000	283	
SENA					
181.906.500	0	0	181.906.500	283	
ICBF					
ESAP					
MENA					

TOTALES POR SUBSIDIO			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	601.978.800	601.978.800
Pension	6	847.797.600	847.797.600
Riesgos Laborales	1	33.114.000	33.114.000
CCF	2	215.986.700	215.986.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	161.906.500	161.906.500
MEN	0	0	0
SENA	1	107.943.000	107.943.000
TOTALES	22	1.968.726.600	1.968.726.600

29 NOV 2022

836A02

KI:35

PRESUPUESTO

DELEGADO SIF

CONTOS

ANALISOR

QUESTA

N

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 94332			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$148.158.183,25			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500431998			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30-nov-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	156422
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	MSFC34
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	4	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	13830402
TOTAL FOLIOS			9	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN