



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Visorio Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Subordinada

Miembro
15-01-02-000

JEIMY JULIETH BARRACAN: GARCIA
COMANDO GENERAL

Fecha y hora Sistema
2022-12-26-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422347622	Fecha Registro:	2022-12-19	Unidad Subordinada	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	356122	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:		04-5005820422947622	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	401.781.600,00	Valor Deducciones:		17.943.566,00	Valor Neto:	383.838.034,00
						Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	401.781.600,00	17.943.566,00	383.838.034,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 901399373 Razón Social: UNION TEMPORAL DELL EMC Medio de Pago: Abono en cuenta

Identificación: 830035246 Razón Social: DELL COLOMBIA INC Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 0062494018 Banco: CITIBANK COLOMBIA Tipo: Cuenta Bancaria Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DIGCPN TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Documento Soporte: FORMULARIO DE CAMBIO Fecha: 2022-12-19

TESORERIA

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	401.781.600,00	0,00	401.781.600,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898999061	0,966 %	3.881.210,00	3.881.210,00	0,00
2-01-04-01-04-05 RETEUFENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	3,500 %	14.062.356,00	14.062.356,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-19	401.781.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional en Contaduría
FIRMA AUTOGRAFADA (FIS)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHburbaro FRANCISCO JAVIER BURBARO ROMÓ
15-01-02-000 COMANDO GENERAL

19/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	356122	Fecha Registro:	2022-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	215622
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requeriere Imp.	No	Saldo x Ordenar:	401.781.600,00
Valor Inicial:	401.781.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	401.781.600,00	Saldo x Ordenar Moneda:	401.781.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Valor Deduciones:	17.943.566,00	Valor Neto:	383.838.034,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	46622
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	761960
Identificación:	901398373	Razon Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC	TERCERO			
Numero:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	CUENTA BANCARIA			
Numero:	364522	Identificación:	Personas Declarables	CUENTA MEJOR			
Numero:	215622	Compromiso	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:	215622	Fecha:	2022-12-19	Medio de Pago:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		401.781.600,00
Total:							401.781.600,00
Total:							401.781.600,00

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-19		Generada		401.781.600,00	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	401.781.600,00	0,966 %	3.881.210,00	3.881.210,00	3.881.210,00	3.881.210,00	
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101.781.600,00	3,500 %	14.062.356,00	14.062.356,00	14.062.356,00	14.062.356,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

422947622
21-DIC

1 de 1



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. 98371			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES			
CONTRATISTA	Unión Temporal DELL EMC			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$401.781.600,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16-dic-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	215622
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	1197038
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		10	5003031818
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	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	14521102
DOCUMENTO DE ENTREGA DE LICENCIAS Y VIGENCIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			19	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Rioj

Fecha y hora de recibido

16-12-2022 8:27

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

Gloria Montano Forero

TS19 GLORIA OFELIA MONTANO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122014521102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIPGE

Bogotá, 16 de diciembre del 2022

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

Asunto: Solicitud tramite pago orden de compra 98371

Respetuosamente, me permito solicitar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el trámite correspondiente para el pago de la orden de compra 98371, cuyo objeto es: "ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT OFFICE 365E5, MICROSOFT POWER BI, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) PARA LA "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO" NO. CCE-139-IAD-2020 VIGENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2023", el cual fue recibido a satisfacción sin novedad especial.

Atentamente,




PD. LUIS EDUARDO VELOZA HERNÁNDEZ
Supervisor Orden de Compra 98371

Anexo: Acta recibo a satisfacción
Carta de licencias office 365
Certificado revisor fiscal
Planilla aportes N° 63560694
Entrada almacén
Factura 1197038
Informe de supervisión

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

32 31

	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. 001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 06 de diciembre de 2022 ✓

INTERVIENEN : PD01 LUIS EDUARDO VELOZA
C. C. 80111301
Supervisor OC No. 98371 ✓


: Unión Temporal DELL EMC
Nit. 901.399.373
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 98371 DE 2022. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT OFFICE 365 E5, MICROSOFT POWER BI, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) PARA LA "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO" NO. CCE-139-IAD-2020 VIGENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2023" ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 01-NOV-2022, por un valor de \$ 421.165.442,70. ✓
3. Que el día 10 de noviembre de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 2042706 y la póliza de responsabilidad civil (N/A), expedida por la Aseguradora: Aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS.. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022 ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 344487 ✓	30-NOV-22 ✓	Reducción de la Orden de Compra No. 98371 en el valor correspondiente al impuesto del IVA, atendiendo lo establecido en el estatuto tributario, Título VI, Art. 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto, se establece que: " Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: (...) n) Equipos, software y demás

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

	implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional"; quedando por valor de 405.014.776,56. Realizar el cambio a la modalidad CSP y en consecuencia tuvo una disminución en el valor la OC de 3.233.176,56 quedado la OC por valor de 401.781.600. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 DIC/2022A.
--	--

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

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL
1	Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	Unidad	30	\$2.798.400,00	\$83.952.000,00
2	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	Unidad	238	\$1.129.200,00	\$268.749.600,00
3	Microsoft Power BI Pro Subscription User_EA_EAS_AP	Unidad	100	\$490.800,00	\$49.080.000,00
TOTAL PRESENTE ACTA					\$401.781.600,00

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


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

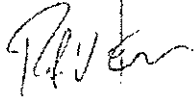
VALOR DEL CONTRATO		\$ 421.165.442,70
VALOR REDUCCION		\$ - 19.383.842,70
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 401.781.600,00	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 401.781.600,00	\$ 401.781.600,00

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

Atentamente



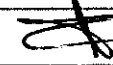



PD. LUIS EDUARDO VELOZA HERNANDEZ
Supervisor de la Orden de Compra. 98371/2022



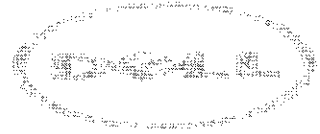
Unión Temporal DELL EMC
Nit. 901399373

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 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	14-12-2022	14-12-2022	PS Jessica Malaver	VB DE VALIDACION DE P.E. 14/12/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 DIC/22	15 DIC/22	PS. LOURDES FONSECA 15 DIC/22 8:53 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.
	16-12-2022	19-12-2022	Claudia Rios	
TESORERÍA (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.
	19/12/22	26/12/22	Gloria Galindo	

Factura Electronica de Venta:

1197038



Fecha de Expedición: 07/12/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 06/01/2023

DELL Colombia Inc.
 NIT: 830035248-7

CR 7 113 43 OF 1461

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: BOGOTÁ
País: Colombia
Teléfono: 5240900
Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION Nro. 2647 DE MARZO 23 DE
 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios, se realiza por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente aceptó y que sustituye cualquier otro término entre las partes. Consultarlos en www.dell.com/terminoscondiciones

Por favor enviar todos los detalles de aviso de pago a comprantedepago@delldell.com. Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa, autorización numeración de Facturación Electrónica DIAN: 1679402315411 del 07/12/2021 al 07/12/2023. Autoriza del 1197278 al 1245900.

Nombre Vendedor: MIGUEL ANTONIO CASTI - Atención:
Orden de Compra: 98371
Aviso de Despacho: // Orden Interna: 674031422
Aviso de Recibo: // Código de Cliente: 114252475

TRM: 0.00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 06/01/2023

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 NIT:800230729-9

AV EL DORADO CAN CR 54 26 25.

Ciudad: 11001-BOGOTÁ, D.C.
Departamento: 11-BOGOTÁ
País: CO-Colombia
Teléfono:
Correo: Emanuel_Salazar@Dell.com;

Contacto: Emanuel_Salazar@Dell.com;

Periodo: De 07/12/2022 A 07/12/2022

Datos de Envío

Fecha: 07/12/2022 00:12
 AV EL DORADO CAN CR 54 26 25.
 BOGOTÁ, D.C., Colombia

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

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	674031133	Licencias Software-wms01-NI-4-0000EAEASAP Microsoft Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	1.200.000	94	40.900.0000	0.0000	0.0000	49.080.000.0000		0.0000	
4	674031117	Licencias Software-wms01-AAA-33163EAEASENT Microsoft M365 E3 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	360.0000	94	233.200.0000	0.0000	0.0000	83.962.000.0000		0.0000	
6	674031414	Licencias Software-wms01-AAA-10842EAEASENT Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	2.856.000	94	94.100.0000	0.0000	0.0000	268.749.600.0000		0.0000	



Total de Líneas	3
Bruto/Subtotal	401.781.600.0000
IVA	0.0000
Descuentos	0.0000
Cargos	0.0000
Base+ Cargos - Descuentos	0.0000
Bruto + Impuestos	401.781.600.0000
Total de Anticipos	0.0000
Total a Pagar:	401.781.600.0000
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: CUATROCIENTOS UNO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
 30 días fecha factura: /

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

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA1741 TARIFA 11.04 K1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 152578 (llamada gratis) <http://www.dell.com/tao>

6-9-11A
2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

16 DIC 2022
S21102

HORA LLEGADA

10:43

HORA ENTREGA

TELEFONERIA

CONTABILIDAD

PRE SUPUESTO

INFORMACION

PAGOS

DELEGADO SIF

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

DEFINIR

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CONZAR

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINACION

RECOMENDACION

INFORMACION

HABLE CONMIGO

ARCHIVO

JEFES DE AREA



Bogotá, 15 de diciembre de 2022

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

REF: Licencias referentes a la OC 98371 - Adquisición de Licenciamiento Microsoft

Estimados señores

En mi calidad de representante legal principal de EMC Information Systems Colombia Ltda. Confirmando al Comando General de las fuerzas Militares que el integrante EMC desde el mes de octubre de 2021 no cuenta con funcionarios vinculados mediante contrato laboral y en consecuencia no tiene la obligación de atender aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales; y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gaitan Castiblanco". The signature is stylized and somewhat cursive.

Andres Gaitan Castiblanco
Rep. Legal Principal EMC
C.C 79.812.608



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de diciembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia, identificada con NIT. 830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de noviembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de noviembre de 2022, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co



A la Administración de Dell Colombia Inc Sucursal Colombia

6 de diciembre de 2022

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cindy Lorena Ramirez Rojas".

Cindy Lorena Ramirez Rojas
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 231628-T

Información básica de la planilla

Empresa: DELL COLOMBIA INC NIT: 830035246
 Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2022
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidación Salud: diciembre 2022
 Número de Radicación: 63560694 Total a pagar: \$1,287,596,700
 Fecha de vencimiento: 13/12/2022 Total de empleados: 249
 Fecha de Pago: 29/11/2022 Número de Administradoras: 20

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: CITIBANK Número Autorización: 1781212732

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
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	249		\$0	\$23,678,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$66,339,700
230301	800224808	Porvenir	38		\$0	\$70,834,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDJA	126		\$0	\$292,548,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$18,954,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	51		\$0	\$136,967,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	20		\$0	\$12,138,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$400,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	227		\$0	\$130,769,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$725,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	23		\$0	\$38,248,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$6,279,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	154		\$0	\$235,317,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	26		\$0	\$36,181,600
EPS010	800088702	EPS Sura	26		\$0	\$39,586,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		\$0	\$12,111,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$6,306,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$2,203,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	180		\$0	\$94,800,100
PASENA	899999034	SENA	180		\$0	\$63,205,000
						\$1,287,596,700

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



Bogotá, 14 de diciembre de 2022

Señores

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

REF: Licencias referentes a la OC 98371- Adquisición de Licenciamiento Microsoft

A continuación, encontrarán el detalle del licenciamiento Microsoft que el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES adquirió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. UT DELL EMC como proveedor adjudicado, hace entrega de las siguientes licencias.

Compartimos la información referente a la entrega de las licencias que cumplen con los requerimientos de la entidad, así como las fechas de activación y renovación.

Producto: Microsoft 365 E5
Suscripción ID: a73b6a6f-712b-4d12-c6b2-a7c875079eba
Fecha de creación: 2022-12-03
Fecha de renovación: 2023-12-02
Tipo de contrato: Anual
Cantidad: 30

Producto: Office 365 E3
Suscripción ID: 61eb642a-609a-4a27-dcda-166fd00ee39b
Fecha de creación: 2022-12-03
Fecha de renovación: 2023-12-02
Tipo de contrato: Anual
Cantidad: 238

Producto: Power BI Pro
Suscripción ID: 8655b088-6b33-44c0-c0ad-42cad81b44eb
Fecha de creación: 2022-12-03
Fecha de renovación: 2023-12-02
Tipo de contrato: Anual
Cantidad: 100

Representante legal principal de la Unión Temporal
Rafael Vicente Ewaldt



Comando General Fuerzas Militares N.I.T. 800230729 ORDEN DE COMPRA

Unión Temporal DELL EMC

N.I.T. 901399373
Carrera 7 # 113-43
Oficina 1401
Bogotá,
Atte: Angela Chaparro
angela.chaparro@dell.com
Teléfono: +57 1 5240915

Número de Orden 98371
No de Instrumento
Instrumento agregación IAD Software I - Microsoft
Fecha de Emisión 01/11/22
Fecha de Vencimiento 15/12/22
Comprador Adrian Garces Fernandez
Ordenador del gasto Veronica Pedraza Martinez
Supervisor PD1. LUIS EDUARDO VELOZA
Teléfono ext. 3150111 ext. 21221

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación

ADQUIRIR LICENCIAS

MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT OFFICE 365 E5, MICROSOFT POWER BI, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) PARA LA "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO" NO. CCE-139-IAD-2020 VIGENTE DESDE EL 24 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2023

Enviar a

Comando General Fuerzas
Militares
AV EL DORADO CAN CRA 54
26-25 COMPLEJO FORTALEZA
BOGOTA BOGOTA
Atte: Adrian Garces Fernandez

Facturar a

Comando General Fuerzas
Militares
AV EL DORADO CAN CRA 54
26-25 COMPLEJO FORTALEZA
BOGOTA , BOGOTA
Atte: Adrian Garces Fernandez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 46622 wms01--AAD-33168EAEASENT Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	360.0	Unidad	233.200,00	83.952.000,00
2	CDP 46622 wms01--AAA-10842EAEASENT Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	2856.0	Unidad	94.100,00	268.749.600,00
3	CDP 46622 wms01--NK4-00002EAEASAP Microsoft Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	1200.0	Unidad	40.900,00	49.080.000,00
					401.781.600,00 COP



Bogotá, 17 de agosto de 2017

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR.
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

Estimados Señores:

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía DELL COLOMBIA INC identificada con el NIT 830.035.246-7 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0062494018 desde noviembre de 1997.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Country Manager
Citibank Colombia S.A.