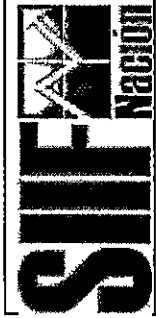




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1697



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHejinedo
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-22-9:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	128923	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	821.366.858,96	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	821.366.858,96	Nro. Compromiso:	81823
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	821.366.858,96
Valor Deducciones:	7.820.234,00	Valor Neto:		Valor IVA:	813.546.624,96	Valor IVA:	11.818.796,24	Nro. Cdp:	20023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333885 336749 337031
TERCERO									
Identificación:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S						
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	135823	Tipo:	CAJA MENOR						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEL-53867	ACTA 1 OC. 108138/22	Tipo:	Factura:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		821.366.858,96	0,00	821.366.858,96
Total:									
821.366.858,96									

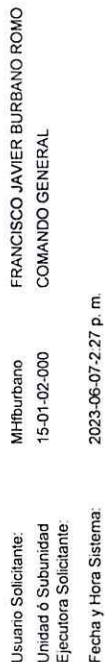
Objeto: ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT 365 E5, MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER CORE

PLAN DE PAGOS									
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		2023-06-21		Generada		821.366.858,96	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	809.548.062,00	0,966 %	7.820.234,00	7.820.234,00			

Wendy Valencia
FIRMANTE RESPONSABLE
Directora Administrativa y Financiera CGFN

Claudia Rios Oset
FIRMANTE RESPONSABLE
20/06/2023

189583723 22/06



Con base en el CDP No: 20023 de fecha 2023-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:		81623	Fecha Registro:		2023-04-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL												
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generado				Tipo de Moneda:		COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00								
Valor Inicial:		821.366.858,96	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:		821.366.858,96	Saldo x Obligar:	821.366.858,96								
TERCERO ORIGINAL																					
Identificación: NIT		800058607		Razón Social:		CONTROLES EMPRESARIALES S A S															
CUENTA BANCARIA																					
Número:		075120281		Banco:		BANCO DE BOGOTÁ S A															
Identificación:		41952028		Nombre:		MARITZA MOLINA CARRILLO															
		CAJA MENOR				ORDENADOR DEL GASTO															
						VIÁTICOS															
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:				Número:		108163- 2023	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:		2023-04-24	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																					
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO				FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y		A-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y				Nación		10		CSF				821.366.858,96		0,00					
												Total:		821.366.858,96		0,00		821.366.858,96		821.366.858,96	

Objeto: ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT 365 E5, MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER CORE ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE 16 LICENSES_EA_AP, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				
		DEPENDENCIA DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			0,00		0,00 NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			821.366.853,96		821.366.853,96 NINGUNO

- Por favor Revisor Impuestos, es auto referencial (Referente) y Gran Contribuyente (Referiva), ICA no se le aplica. (Adoreteador)
- Pte entrada almacen
- Pte certificación
- Banco no confirmar cto o pagar gracias

CP = 135923
S1115001
249055



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123005760902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 06 de junio de 2023 ✓

Señora Teniente Coronel

MARITZA MOLINA CARRILLO

Directora Administrativa y Financiera COGFM

Comando General de las Fuerzas Militares

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General

Fuerzas Militares Piso 2 Oficina 402

Bogotá D.C

Asunto: Documentación Pago –Orden de Compra 108163 ✓

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra 108163 cuyo objeto es: "ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT 365 E5, MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER COREALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE 16 LICENSES_EA_AP, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN 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 ABRIL DE 2023.", suscrito con CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos. ✓

Atentamente,

Mayor JOSE FRANCISCO LOMBANA CARDONA ✓

C.C. 14.395.966

Supervisor

joselom@cgfm.mil.co

316 5775377

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

1073.

 COMANDO GENERAL FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNICA - INTELIGENCIA - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		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 X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 de junio de 2023

INTERVIENEN : MY. JOSE FRANCISCO LOMBANA CARDONA
C. C. 14.395.966
Supervisor Orden de Compra N°108163

: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
C. C. No. 51.967.655 de Bogotá
Representante Legal
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.
NIT. 800058607
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 108163 DE -
2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT 365 E5, MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER CORE ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE 16 LICENSES_EA_AP, 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 ABRIL DE 2023.
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de abril de 2023, por un valor de \$821.366.858,96.
3. Que el día 03 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. SGPL-89871301-1 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A..
4. Que el plazo de ejecución va desde el (21/ABR/2023) hasta el (30/MAY/2023)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO

 COMANDO GENERAL FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 365556	30-MAY-2023	Modificar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 108163 a solicitud del contratista por motivos de trámites administrativos hasta el día 06 de junio de 2023.

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

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	wms01--9EA-00271EAAP Microsoft WinServer Datacenter Core All LanguagesLicense & Software Assurance 16Licenses_EA_AP	N.A.	Unidad	4	15.551.047,68	62.204.190,72
2	wms01--AAD-33168EAEASENT MicrosoftM365 E5 Unified FUSL Subscription PerUser_EA_EAS_Ent	N.A.	Unidad	36	238.669,96	8.592.118,56
3	wms01--AAA-10842EAEASENT MicrosoftO365 E3 Subscription PerUser_EA_EAS_Ent	N.A.	Unidad	7716	95.742,84	738.751.753,44
SUBTOTAL						809.548.062,72
IVA ITEM 1						11.818.796,24
VALOR PRESENTE ACTA						\$821.366.858,96

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

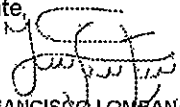
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

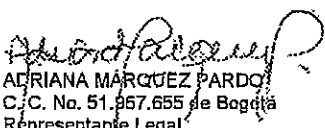
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

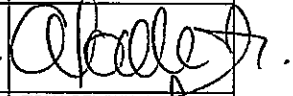
VALOR DEL CONTRATO		\$821.366.858,96
VALOR ADICIÓN	\$0	\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$821.366.858,96	
VALOR POR EJECUTAR	0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$821.366.858,96	\$821.366.858,96

Atentamente,


MY. JOSE FRANCISCO LOMBANA CARDONA
C.C. 14.395.966 Supervisor
joselom@cgfm.mil.co


ADRIANA MARQUEZ PARDO
C.C. No. 51.957.655 de Bogotá
Representante Legal
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.
NIT. 800058607

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACION 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
	05-06-2023	05/06/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	06 Jun/23	06 Jun/23	Pedro Pablo Torres 06 Jun/23 12:59 PM	

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	07-06-2023	21-06-2023	Ramiro B	
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,

Factura Electronica de Venta:

FEI-53807



Fecha de Generación: 30/05/2023 02:43:19
Fecha de Expedición: 30/05/2023 14:29
Fecha de Vencimiento: 29/06/2023

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

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

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800230729-9

AV. DORADO CRA 52 CAN

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono:
Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

Periodo: De 30/05/2023 A 30/05/2023

Datos de Envío

Fecha: 29/06/2023 00:06

AV. DORADO CRA 52 CAN

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: 108163

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Pago: 29/05/2023

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	9EA-00271EAP	Microsoft Win Server-Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	4,0000	94	15.551.047,68	0,00	0,00	62.204.190,72	19	11.818.796,24	
2	AAA-10842EAEASEN T	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	7.716,000	94	95.742,84	0,00	0,00	738.751.753,44		0,00	
3	AAD-33168EAEASEN T	Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	35,0000	94	238.669,96	0,00	0,00	8.592.118,56		0,00	



Total de Líneas

Bruto/Subtotal

IVA

Descuentos

Cargos

Base+ Cargos - Descuentos

Bruto + Impuestos

Total de Anticipos

Total a Pagar:

Moneda:

3

809.548.062,72

11.818.796,24

0,00

0,00

62.204.190,72

821.366.858,96

0,00

821.366.858,96

PESOS COLOMBIANOS

SON: OCHOCIENTOS VEINTIUNO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Observaciones:

\$#15-01-02-000;OC108163;facturaciondiadl@cgfm.mil.co#\$

La presente factura de venta se asume 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)



AV. EL DORADO CRA 52 CAN 54 26-23 COMPLEJO FORTALEZA

CUFE: 7e71bdcc8be5d0b51b12b323405235a6d8cb32fc474b49cd8e4d70165b37b60cac41856312d42b0080b36043a417434

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

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.

La presente certificación se expide en Bogotá a los (1) días del mes de junio 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

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	800058607-2	CONTROLER EMPRESARIALES S.A.S	CARRERA 18A No. 75-50
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	A - Más de 200 cot		
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
		CORREO	
		stovar@comp.co	
		EXONERADO PAGO PATRISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-05	2023-05	E	02/05/2023
NÚMERO PLANILLA			58280145
CANTIDAD EMPLEADOS			442
TOTAL A PAGAR			\$547.152.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor/Mora Cotización	Valor Mora UPC	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	13.102.500	0		0		0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	4.192.900	0		0		0	0
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	42.850.200	0		0		0	0
EPS008	Compensar EPS	890068942-7	37.379.700	0		0		0	0
EPS010	EPS SUR	80008702-2	16.710.800	0		0		0	0
EPS012	Corporación Valle EPS	890303093-5	11.569.300	0		0		0	0
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	64.08.600	0		0		0	0
EPS018	Seg. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.393.600	0		0		0	0
EPS037	Nueva EPS	900158284-2	6.314.100	0		0		0	0
EPS041	NUOVA EPS S.A. MDV	900158284-2	523.500	0		0		0	0
EPS042	EPS COCOSALUD	900226715-3	108.000	0		0		0	0
EPS046	SALUD MIA EPS	90014654-1	296.000	0		0		0	0
ESSC24	EPS-S Coosolid	900267153	64.600	0		0		0	0
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min. Salud	901037916-1	27.800	0		0		0	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	CARRERA 16A No.75-50	5437102	atovar@comp.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					442 0
					TOTAL A PAGAR
					\$547.152.800

CCF08	890480023-7	87.500	0	0	0	87.500	1
CCF10	891800213-9	727.300	0	0	0	727.300	10
CCF11	890005400-5	308.700	0	0	0	308.700	2
CCF14	891500182-0	220.000	0	0	0	220.000	1
CCF24	86006342-7	57.659.200	0	0	0	57.659.200	336
CCF32	891180008-2	1.643.700	0	0	0	1.643.700	14
CCF35	891280008-1	168.000	0	0	0	168.000	1
CCF39	890200106-1	2.312.100	0	0	0	2.312.100	10
CCF44	891480000-1	155.600	0	0	0	155.600	2
CCF50	890700148-4	202.400	0	0	0	202.400	2
CCF56	890030953-5	2.837.400	0	0	0	2.837.400	17
CCF69	894003923-9	72.000	0	0	0	72.000	1

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporta	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar
12.741.100	0	0	12.741.100
19.109.000	0	0	19.109.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valores de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	139.451.200	139.451.200
Pensión	5	239.164.400	239.164.400
Riesgos Laborales	1	10.661.000	10.661.000
CCF	14	75.026.100	75.026.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	19.109.000	19.109.000
MEN	0	0	0
SENA	1	12.741.100	12.741.100
TOTALES	36	547.152.800	547.152.800

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

204624903207F090

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FIDEL CARDONA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15956433 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 37248-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

FECHA

06 JUN 2023

1. TRAMITACION

15.09

REC. N.º

960902

2. APROBACION



3. APROBACION

4. APROBACION

5. APROBACION

PLAZA

1. APROBACION	2. APROBACION	3. APROBACION	4. APROBACION	5. APROBACION
6. APROBACION	7. APROBACION	8. APROBACION	9. APROBACION	10. APROBACION
11. APROBACION	12. APROBACION	13. APROBACION	14. APROBACION	15. APROBACION
16. APROBACION	17. APROBACION	18. APROBACION	19. APROBACION	20. APROBACION
21. APROBACION	22. APROBACION	23. APROBACION	24. APROBACION	25. APROBACION
26. APROBACION	27. APROBACION	28. APROBACION	29. APROBACION	30. APROBACION
31. APROBACION	32. APROBACION	33. APROBACION	34. APROBACION	35. APROBACION
36. APROBACION	37. APROBACION	38. APROBACION	39. APROBACION	40. APROBACION
41. APROBACION	42. APROBACION	43. APROBACION	44. APROBACION	45. APROBACION
46. APROBACION	47. APROBACION	48. APROBACION	49. APROBACION	50. APROBACION
51. APROBACION	52. APROBACION	53. APROBACION	54. APROBACION	55. APROBACION
56. APROBACION	57. APROBACION	58. APROBACION	59. APROBACION	60. APROBACION
61. APROBACION	62. APROBACION	63. APROBACION	64. APROBACION	65. APROBACION
66. APROBACION	67. APROBACION	68. APROBACION	69. APROBACION	70. APROBACION
71. APROBACION	72. APROBACION	73. APROBACION	74. APROBACION	75. APROBACION
76. APROBACION	77. APROBACION	78. APROBACION	79. APROBACION	80. APROBACION
81. APROBACION	82. APROBACION	83. APROBACION	84. APROBACION	85. APROBACION
86. APROBACION	87. APROBACION	88. APROBACION	89. APROBACION	90. APROBACION
91. APROBACION	92. APROBACION	93. APROBACION	94. APROBACION	95. APROBACION
96. APROBACION	97. APROBACION	98. APROBACION	99. APROBACION	100. APROBACION

1. APROBACION

2. APROBACION

3. APROBACION

4. APROBACION

5. APROBACION

6. APROBACION

7. APROBACION

8. APROBACION

9. APROBACION

10. APROBACION

11. APROBACION

12. APROBACION

13. APROBACION

14. APROBACION

15. APROBACION

16. APROBACION

17. APROBACION

18. APROBACION

19. APROBACION

20. APROBACION

21. APROBACION

22. APROBACION

23. APROBACION

24. APROBACION

25. APROBACION

26. APROBACION

27. APROBACION

28. APROBACION

29. APROBACION

30. APROBACION

31. APROBACION

32. APROBACION

33. APROBACION

34. APROBACION

35. APROBACION

36. APROBACION

37. APROBACION

38. APROBACION

39. APROBACION

40. APROBACION

41. APROBACION

42. APROBACION

43. APROBACION

44. APROBACION

45. APROBACION

46. APROBACION

47. APROBACION

48. APROBACION

49. APROBACION

50. APROBACION

51. APROBACION

52. APROBACION

53. APROBACION

54. APROBACION

55. APROBACION

56. APROBACION

57. APROBACION

58. APROBACION

59. APROBACION

60. APROBACION

61. APROBACION

62. APROBACION

63. APROBACION

64. APROBACION

65. APROBACION

66. APROBACION

67. APROBACION

68. APROBACION

69. APROBACION

70. APROBACION

71. APROBACION

72. APROBACION

73. APROBACION

74. APROBACION

75. APROBACION

76. APROBACION

77. APROBACION

78. APROBACION

79. APROBACION

80. APROBACION

81. APROBACION

82. APROBACION

83. APROBACION

84. APROBACION

85. APROBACION

86. APROBACION

87. APROBACION

88. APROBACION

89. APROBACION

90. APROBACION

91. APROBACION

92. APROBACION

93. APROBACION

94. APROBACION

95. APROBACION

96. APROBACION

97. APROBACION

98. APROBACION

99. APROBACION

100. APROBACION

JEFE AREA FINANCIERA

Bogotá, 30/05/2023

Señores:

Comando General Fuerzas Militares

Atn MAYOR. JOSÉ FRANCISCO LOMBANA CARDONA A

Supervisor contrato No. 108163

Ref: acta de entrega orden de compra **108163**

Estimados señores;

Por medio de la presente acta se hace entrega licencias orden de compra **108163** cuyo objeto es:
ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT 365 E5, MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER
CORE ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE 16 LICENSES_EA_AP , lo anterior de acuerdo
con los requerimientos indicados en el RFI y la ficha de condiciones técnicas de la Orden de
compra suscrita entre Comando General Fuerzas Militares y Controles Empresariales S.A.S.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 20023	wms01--9EA-00271EAAP Microsoft Win Server Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	4.0	Unidad	15.551.047,68	62.204.190,72
2	CDP 20023	wms01--AAD-33168EAEASENT Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	36.0	Unidad	238.669,96	8.592.118,56
3	CDP 20023	wms01--AAA-10842EAEASENT Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	7716.0	Unidad	95.742,84	738.751.753,44
4	CDP 20023	wms01--IVA	1.0	Unidad	11.818.796,24	11.818.796,24

821.366.858,96 COP



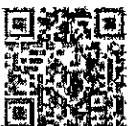
Soporte

Resumen del contrato				Ocultar todos los detalles	
Número del contrato	52340790	Programa	Updated EA	Empresa	Subscription 6
Número del contrato maestro	5234124	Actualizado EA	Yes	Yes	
Tipo del contrato	Standard Enrollment	Nacional Cloud	No	No	
Número del contrato comercial	5234124	Tipo de contrato de licencia	Government	Government	
Nombre del cliente principal	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES (0106054)	Estado del contrato	Active	Active	
Fecha de inicio del contrato	2023-05-01	País de la lista de precios	Colombia	Colombia	
Fecha de finalización del contrato	2024-04-30	Método utilizado en la lista de precios	Unknown	Unknown	
Fecha final de renovación	2027-04-30	Administrador de las cuentas de MS			

Participantes (12 filas)								Ocultar detalles
Identificación del cliente	Nombre de la empresa	Nombre del cliente	Nombre de contacto	Correo electrónico del contacto	Estado de la suscripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	
52340790	Channel Partner Contact	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CP. JEANIS ROJAS CABRERA	jeanro@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Additional Notice Contact	Controles Empresariales Ltda	Rafael Johana Prieto Aguirre	raprieto@coem.co	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Channel Partner Contact	Controles Empresariales Ltda	Rafael Johana Prieto Aguirre	raprieto@coem.co	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Customer Support Manager	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	José Lombana Cardona	joselomb@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Customer Support Manager	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CP. JEANIS ROJAS CABRERA	jeanro@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Fulfillment Ship To	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CP. JEANIS ROJAS CABRERA	jeanro@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Online Services Manager	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CP. JEANIS ROJAS CABRERA	jeanro@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Online Services Manager	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CP. JEANIS ROJAS CABRERA	jeanro@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Primary Contact	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	José Lombana Cardona	joselomb@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Renewal CPS Signer	Controles Empresariales Ltda	Rafael Johana Prieto Aguirre	raprieto@coem.co	Active	2023-05-01	2027-04-30	
52340790	Software Assurance Manager	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CP. JEANIS ROJAS CABRERA	jeanro@cgfmilco	Active	2023-05-01	2027-04-30	

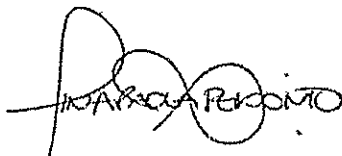
Resumen del contrato				Ocultar todos los detalles	
Número del contrato	52340790	Programa	Updated EA	Empresa	Subscription 6
Número del contrato maestro	5234124	Actualizado EA	Yes	Yes	
Tipo del contrato	Standard Enrollment	Nacional Cloud	No	No	
Número del contrato comercial	5234124	Tipo de contrato de licencia	Government	Government	
Nombre del cliente principal	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES (0106054)	Estado del contrato	Active	Active	
Fecha de inicio del contrato	2023-05-01	País de la lista de precios	Colombia	Colombia	
Fecha de finalización del contrato	2024-04-30	Método utilizado en la lista de precios	Unknown	Unknown	
Fecha final de renovación	2027-04-30	Administrador de las cuentas de MS			

Licencias (3 filas)								Ocultar detalles
Nombre del cliente	Host	Entidad de licencia	País	Idioma	Metodología de licencia	Nombre de licencia	País de licencia	Costo de licencia
MS ES Unified Sub Per User	Server	MS ES Unified Sub Per User	Colombia	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscription Volume License	Colombia	7.00
MS ES Sub Per User	Server	MS ES Sub Per User	Colombia	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscription Volume License	Colombia	643.00
Win Server DC Core ALag ISA 16L	Server	Win Server Database Core	Colombia	All Languages	Non Auto-Renew	License/Software Assurance Pack	Colombia	4.00



Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Unidad	Forma de Pago	Licencia por usuario
9EA-00271EAAP	Microsoft Win Server Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	Producto	Unidad	licencias	4
AAD-33168EAEASENT	Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	Producto	Unidad	Suscripción mensual con pago anual	3
AAA-10842EAEASENT	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	Producto	Unidad	Suscripción mensual con pago anual	643

Cordial Saludo;



Ing. Lina Paola Perdomo
Preventa Microsoft CCE



Bogotá, 30/05/2023

Señores:

Comando General Fuerzas Militares

Atn MAYOR. JOSÉ FRANCISCO LOMBANA CARDONA A

Supervisor contrato No. 108163

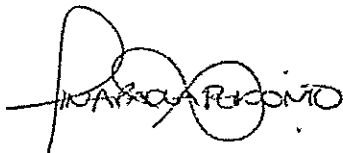
Ref.: Aclaración orden de compra **108163**

Estimados señores;

De acuerdo con su solicitud, reiteramos que las cantidades que la entidad solicitó y se entregaron según orden de compra **108163** cuyo objeto es: ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT OFFICE E3, MICROSOFT 365 E5, MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER CORE ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE 16 LICENSES_EA_AP.

Código Catálogo	Descripción del Producto	Tipo	Unidad	Forma de Pago	Cantidad total de licencias OC	Licencia por usuario	cantidad de meses
9EA-00271EAAP	Microsoft Win Server Datacenter Core All Languages License & Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	Producto	Unidad	licencias	4	4	
AAD-33168EAEASENT	Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_Ent	Producto	Unidad	Suscripción mensual con pago anual	36	3	12
AAA-10842EAEASENT	Microsoft O365 E3 Subscription Per User_EA_EAS_Ent	Producto	Unidad	Suscripción mensual con pago anual	7716	643	12

Cordial Saludo;



Ing. Lina Paola Perdomo

Preventa Microsoft CCE





**Controles
Empresariales**

Su aliado en la transformación digital



Carrera 15 N° 75 - 50, Bogotá - PBX: +57 (601) 546 2720 +57 (601) 546 2727 - FAX: +57 (601) 211 6435

www.controlesempresariales.com • servicioalcliente@coem.co



Bogotá Barranquilla Bucaramanga Cali Cartagena Medellín Neiva Pereira Perú

Elem. precio										
Inact.	Cód	Importe	por	U/M	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est. Denominación
	PB00	62.204.190,72	1	UN	62.204.190,72	COP		0,00		☐ Precio bruto
	PB00	747.343.872,00	1	UN	747.343.872,00	COP		0,00		☐ Precio bruto
					809.548.062,72	COP		0,00		☐ Valor neto ind.desc.
	2HST				11.818.796,24	COP		0,00		☒ IVA de b compra
					821.366.858,96	COP		0,00		☐ Valor neto ind.IVA
	SKIO	0,000			0,00	COP		0,00		☒ Dto.pronto pago
					821.366.858,96	COP		0,00		☐ Precio efectivo
	ZGAD				0,00	COP		0,00		☒ Gastos Admon \$

Activar Actualizar

Pos	Ed	S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	P/Unitario	Mon...	por	CFP	Grupo art.	Ca.
			10	K	F	LICENCIAMIENTO OFFICE		1 UN	T 30.12.2023	62.204.190,72 COP	1	UN	2.24		CGFM	
			20	K	F	LICENCIAMIENTO OFFICE		1 UN	T 30.12.2023	747.343.872,00 COP	1	UN	2.24		CGFM	

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

phn@nec.adc.

 **Detalle posicjón**



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. 108163 | | | |
| RECURSO | 10 / | | | |
| RÚBRO PRESUPUESTAL | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | | | |
| CONTRATISTA | CONTROLES EMPRESARIALES S A S | | | |
| CONCEPTO | PAGO TOTAL | | | |
| VALOR | \$821.366.858,96 / | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500448130 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 07-jun-23 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 80723 |
| 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 | 4 | 001 |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | X | | 1 | FEI-53807 |
| 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 | 3 | CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| OFICIO REMISORIO | X | | 1 | 5760902 |
| ACTA ENTREGA Y VIGENCIA LICENCIAS | | X | 3 | S/N |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL FOLIOS | | | 13 | |

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Olivero R.

Fecha y hora de recibido

7-06-2023 2:30

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

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 1 de Junio 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