

Factura de Venta : FE-4794
Fecha : 06/02/2019
Vencimiento : 08/03/2019
Periodo Facturado: DE 6/02/2019 A 6/02/2019

Cliente: LOTERIA DE BOGOTA

CC/RUT/NIT: 899999270-1
Dirección Cliente : CRA 32 A 26 14

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Pais: Colombia
e-mail : yolanda.gallego@loteriadebogota.com
Teléfono : 3351535

Nombre del vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Código del vendedor: 900514813

CUFE: fa21b74dc88378f76ffef70ec510bf947a51fdef

Nombre: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
Dirección: CR 16 A 75 50
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Nit: 800.058.607-2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762009955114 del 30/08/2018 al 18/02/2020 Autoriza con Prefijo FE del 1 al 20000.

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-042085 DEL 13/OCT/2017
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

| Código Principal | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Porcentaje IVA | IVA | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------|---|----------|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 021-10618 | Microsoft Office 2019 Government OLP 1License NoLevel | 20 | UND | 19,00 | 3.674.288,00 | 966.918,00 | 23.012.648,00 |

LOTERIA DE BOGOTA

Por favor al contestar cite este N° de 1-2019-215

Fecha: 08/02/2019 14:37:57

Folios: 1 Anexos: 7

Radicador: CASTIBLANCO CASTRO RAUL

Destino: OFICINA DE SISTEMAS



Valor en Letras:

SON: VEINTITRES MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Forma de Pago: 30 DIAS

Orden de Compra: 34862

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total peso bruto: | |
| Valor Ingresado: | |
| Subtotal: | 19.338.360,00 |
| Flete: | 0,00 |
| Iva: | 3.674.288,00 |
| %Impo Consumo: | 0,00 |
| Impo Consumo: | 0,00 |
| Descuento: | 0,00 |
| Total Facturado: | 23.012.648,00 |
| ReteIVA: | 0,00 |
| ReteICA: | 0,00 |
| ReteFTE: | 0,00 |
| Total a pagar: | 23.012.648,00 |

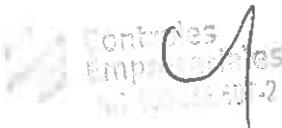
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Observaciones :



La presente factura de venta se asimilará 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)



Confirmación de orden de compra de licencias Open de Microsoft

LOTERIA DE BOGOTA

YOLANDA PATRICIA GALLEGO

Cra 32 A # 26 - 14

Bogotá, Cundinam 0, Colombia

- Información del Acuerdo: MOLP-Z Government
- Número de autorización: 01989740ZZG2101
- Nombre del cliente indirecto: Controles Empresariales
- Fecha de licencia: 2019-01-24
- Número de licencia: 87535786
- Número de factura de Microsoft: 9987535786
- Fecha de finalización de nuevos pedidos / actualizaciones: 2021-01-31

Artículos de línea

| Nombre del artículo | Número de parte | Versión | Cantidad |
|---|-----------------|---------|----------|
| Microsoft@Office 2019 Government OLP 1License NoLevel | 021-10618 | 2019 | 20 |

** La descripción del producto muestra el nombre y la versión más recientes, aunque posiblemente no la versión que adquirió. Si adquirió derechos perpetuos para los productos enumerados a continuación de conformidad con la cobertura de Software Assurance que caducó antes del 1 de noviembre de 2006, entonces tiene licencia para utilizar el producto indicado en la columna izquierda (o una versión anterior del mismo). Si adquirió este producto de conformidad con la cobertura de Software Assurance que caduca después de noviembre de 2006, entonces reúne los requisitos para utilizar el producto indicado en la columna derecha sujeto a los términos y condiciones de su contrato.

| Nombre anterior de la familia de productos | Nombre nuevo de la familia de productos |
|--|---|
| SharePoint Portal Server 2003 | Office SharePoint Server 2007 |
| SharePoint Portal 2003 CAL | Office SharePoint 2007 CAL |
| SPS External Connector 2003 Non Employee | SharePoint 2007 Internet |
| Office Professional 2003 | Office Professional Plus 2007 |
| FrontPage 2003 | Office SharePoint Designer 2007 |
| Office Small Business 2003 | Office Small Business 2007 |
| Office SB Accounting 2003 | Office Accounting Professional 2007 |

Información general

Esta confirmación de pedido no es válida como comprobante de propiedad de ninguna licencia de software. Usted es responsable de pagar a su revendedor las licencias solicitadas. Los derechos de uso del software para las licencias adquiridas se harán permanentes una vez haya realizado el pago completo. El registro oficial de esta transacción y el acuerdo de Microsoft Open License (el "acuerdo de licencia") que rige su uso de los productos de software indicados anteriormente se exponen en <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/> (el sitio "VLSC").

Acceso a VLSC

Volume License Service Center (VLSC) ofrece a los clientes una experiencia de autoadministración única y coherente para administrar de forma segura y sencilla todos los aspectos de las licencias de software. Como medida de seguridad mejorada, el rol de administrador de VLSC se asigna de forma automática al contacto del cliente cuya dirección de correo

electrónico figura en el pedido de Open License. Un socio o cualquier individuo de la organización puede administrar las licencias de su organización una vez que el administrador lo haya aprobado.

Tras el registro en VLSC, se le presentarán los términos y condiciones del acuerdo de licencia cuando seleccione el idioma del contrato. Antes de poder usar los productos del software, debe aceptar los términos y condiciones del acuerdo de licencia. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo de licencia, no copie, instale, use ni ejecute los productos de software, ni obtenga acceso a ellos; en su lugar, envíe la devolución por escrito al punto de compra. Al ejercer los derechos concedidos en el acuerdo de licencia, queda obligado por sus términos y condiciones.

Puede recibir todo el software de Microsoft, así como las actualizaciones de software futuras mediante las descargas desde VLSC. Si actualmente compra un software en discos, le invitamos a unirse a la campaña "Digital by Choice" de Microsoft para eliminar envíos innecesarios de software en kits de CDs/DVDs. Si elige descargar el software desde VLSC, puede obtener las actualizaciones de software más rápido que con los envíos de kits, ahorrar tiempo y esfuerzo en la administración de los soportes, reducir el gasto y contar con un futuro más sostenible. Obtenga más información en <http://www.digitalbychoice.com/es-es/> o haga clic en el vínculo de la sección "Software Downloads" (Descargas de software) de Volume Licensing Service Center: <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/>.

Código de producto de Volume License

Para instalar algunos productos con licencia será necesario utilizar un código de producto de Volume License (VLK). Este VLK se proporciona a su empresa sólo para su uso exclusivo en cada adquisición de licencia específica. Usted acepta hacer todo lo posible por garantizar la seguridad de esta clave de producto, así como no revelarla a ninguna persona no autorizada. Puede que vea VLK de versiones de productos anteriores. De esta forma, se permite el cambio a una versión anterior según el acuerdo de licencia en el que los clientes pueden adquirir la versión más actualizada de un producto y usar la versión anterior. Para obtener más información acerca de las claves de producto Volume License, incluida la información adicional acerca de los tipos de claves, prácticas recomendadas y opciones de implementación, diríjase a la sección "Volume License Product Key" (Clave de producto de Volume License) de <http://www.microsoft.com/licensing>.

Sólo para clientes de MSDN

La suscripción a MSDN adquirida a través de Volume License proporciona acceso al sitio web de suscripción a MSDN <http://msdn.microsoft.com/subscriptions> y a las claves de producto. Los clientes de MSDN pueden utilizar las claves de producto obtenidas del sitio web de VLSC o MSDN para propósitos de prueba y desarrollo. Diríjase a la sección "Subscription" (Suscripción) de VLSC en <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/Subscriptions.aspx> para administrar su suscripción a MSDN.

Obligaciones de confidencialidad de los socios

TODA LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE; INCLUIDOS EL NÚMERO DE ACUERDO Y EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE OPEN LICENSE QUE SE ADJUNTAN, ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. LOS SOCIOS NO PUEDEN TRANSFERIR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DEL CLIENTE. ADEMÁS, LOS SOCIOS NO PUEDEN USAR EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN NI EL NÚMERO DE ACUERDO DE OPEN LICENSE PARA VER LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE OPEN LICENSE DEL CLIENTE EN EL SITIO WEB DE VLSC SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE ÉSTE.

Microsoft

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa **CONTROLES EMPRESARIALES SAS** identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculado(a) al **BANCO DE BOGOTA** a través de la Cuenta Corriente No. 075120261 desde el 02 de junio de 1995, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 07 de febrero de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

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

CERTIFICA

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los un (01) día del mes de Febrero de 2019, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



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



La que más billetes da

ENTRADA A ALMACEN No.61

Fecha: 2019-01-24

Detalle: LICENCIAS OFFICCE 2019 GOVERNMENT - OC 34862

Tercero: 800858607 CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

| Articulo | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor Total |
|----------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 22106041 | 20,00 | 1.150.632,00 | ,00 | 23.012.640,00 |
| | <i>Total</i> | | ,00 | 23.012.640,00 |


Almacen

| I. DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|-----|
| Números de RPs: | 152 | | | Fechas del RPs: | 28/12/2018 | | | | |
| Número de Póliza: | | | Fecha aprobación de la Póliza: | | Fecha Acta de inicio: | | | | N/A |
| Contratista: | CONTROLES EMPRESARIALES | | | Nit: | 800058607-2 | | | | |
| Régimen Tributario: | <input type="radio"/> Simplificado | | | <input type="radio"/> Común | | | <input checked="" type="radio"/> Gran Contribuyente | | |
| Tipo de Contrato: | COMPRA VENTA | | | OBJETO DEL CONTRATO | | | | | |
| Vigencia: Desde | 28/12/2018 | Hasta | 31/01/2019 | | | | | | |
| Número de Contrato: | OC 34862 | Fecha: | 28/12/2018 | | | | | | |
| Existe Adición: | <input type="checkbox"/> Si | | <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | | | |
| Existe prorroga: | <input checked="" type="checkbox"/> Si | | <input type="checkbox"/> No | | | | | | |
| Valor del Contrato (incluido IVA): | \$ | 23.012.663 | Valor Adiciones al Contrato: | \$ | - | Valor Total | \$ | 23.012.663,00 | |

| II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|-----|-----|------|--|
| Nombre del Supervisor: | Yolanda Patricia Gallego Galvis | | | Número de identificación: | 51920570 | | | | |
| Cargo: | Profesional Especializado | | | Dependencia: | Sistemas | | | | |
| Tipo de informe de supervisión | <input type="checkbox"/> Parcial | | <input checked="" type="checkbox"/> Final | | Fecha seguimiento: | Día | Mes | Año | |
| | | | | | | 4 | Mar | 2019 | |

| III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|----|---|--|
| Periodo de seguimiento: | desde: | 28/12/2018 | hasta: | 31/01/2019 | Informe de seguimiento No. | 1 | de | 1 | |
| Obligaciones | Actividades | Entregable | Porcentaje Avance | Cumple con la obligación y los requisitos? | | | | | |
| | | | | SI | NO | Pend | | | |
| Adquirir 20 licencias de Office 2019 Government OLP | | Entrega de 20 Licencias a nombre de la Lotería de Bogotá | 100,00% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ingreso al almacen de la Lotería de Bogotá | | Entrada de Almacén No 61 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Cumplir con las establecidas en el Acuerdo Marco de productos y servicios MicrosoftCCE-578- AMP- 2017. | Cumplio con lo establecido en el acuerdo marco de productos y servicios Microsoft | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

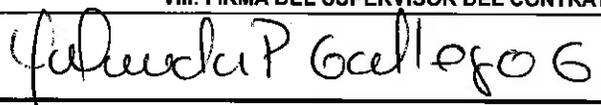
| Parámetro | ¿Cumple? | | | Observaciones |
|--|----------|----|-----|--------------------|
| | Si | No | Cal | |
| Cumplimiento del objeto y las obligaciones | | | | 60% P 60% |
| De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento? | 0,6 | X | 0,4 | |
| La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución? | 0,4 | X | 0,2 | |
| Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido? | 0,2 | X | 0,0 | |
| Calidad del bien o servicio | | | | C 30% P 30% |

| | | | | | |
|--|------|---|---|----------|---------------------------------|
| El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes? | 0,5 | X | | 0,2 | |
| Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas? | 0,3 | X | | 0,1 | |
| La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales? | 0,2 | X | | 0,1 | |
| Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado? | -0,2 | | X | 0,0 | |
| Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago | | | | C | 8% P 10% |
| Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato? | 0,25 | | | 0,00 | |
| ¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? | 0,25 | X | | 0,03 | |
| ¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el periodo de la factura? | 0,25 | X | | 0,03 | |
| ¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa? | 0,25 | X | | 0,03 | |
| Total de ponderación sobre las variables a evaluar | | | | C | 98% P 100% |

| V. SEGUIMIENTO DE PAGOS | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|-------------|-----|--|-------------------------------|
| El informe de seguimiento genera pago | | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | El pago es: | | Parcial <input type="checkbox"/> Total <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Valor total a pagar en número: | \$ | 23.012.648 | Número Factura /Cuenta de cobro: | FE-4794 | | | |
| Valor total a pagar en letras: | VEINTITRES MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS | | | | | | |
| Valor acumulado de pagos | | | | | | | |
| Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0). | | | | | | | |
| Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato) | | \$ | 23.012.663 | Saldo CDPs: | | \$ | - |
| Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato) | | \$ | 23.012.663 | Saldo RP: | | \$ | 15 |
| Mes | Año | Valor Pago | % EJ | Mes | Año | Valor pago | % EJ |
| Ene | 2019 | \$ 23.012.648,00 | 100% | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total pagado: | | | | | | \$ | 23.012.648 100% |

| VI. OBSERVACIONES |
|---|
| Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros. |
| |

| VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|---|
| El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> cumple con las obligaciones derivadas de la orden de compra No. 34862 DE 2018 . Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista. |

| VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|---|
|  |