



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-18-4:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7468222	Fecha Registro:	2022-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-01-27	Código de Referencia:	04500073300007468222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.503.486.356,54	Valor Deducciones:	71.859.317,00		Valor Neto:	6.431.627.039,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.503.486.356,54	Valor Deducciones	71.859.317,00	Valor Neto	6.431.627.039,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	------------------	-------------------	---------------	------------	------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2022-000011-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-01-24
---	--	--	--	----------------	----------------------	--------------	--------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	6.503.486.356,54	0,00	6.503.486.356,54				Pesos	0,00	0,00

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-07-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	7468522	Fecha Registro:	2022-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-01-27	Código de Referencia:	04500073300007468522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.509.743,46	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.509.743,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.509.743,46	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.509.743,46
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	FAC-S-2022-000011-CP	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2022-01-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	16	SSF	5.509.743,46	0,00	5.509.743,46					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-01-18	5.509.743,46	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero COFAC

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	71.859.317,00	71.859.317,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-26	6.503.486.356,54	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Tesorero COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 14/01/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	3622	Fecha Registro:	2022-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1164421
Valor Inicial:	6.503.486.356,54	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.503.486.356,54	Saldo x Ordenar:	6.503.486.356,54	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	71.859.317,00	Valor Neto:	6.431.627.039,54			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	116521	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901399373	Razon Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	-------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	3722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 1180675	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-14	
---------	------------	-------	---------	--------	------------	--

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							6.503.486.356,54	0,00	6.503.486.356,54	6.503.486.356,54

Objeto: OC No. 83500 ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LA FUERZA AÉREA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-02	Generada	6.503.486.356,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.508.996.100,00	1,104 %	71.859.317,00	71.859.317,00

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
 ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 14/01/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

TERCERO
Table with columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, DOCUMENTO SOPORTE, etc.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: OC No. 83500 ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LA FUERZA AÉREA.

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

Handwritten signature of CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

Handwritten signature of TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-000011-CP**

FECHA: 3 de enero de 2022

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 83500**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL DELL EMC
NIT/ C.C	901399373
No.	ORDEN DE COMPRA 83500
VALOR TOTAL	\$ 6.508.996.100,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.508.996.100,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001693337 / 1001693338 / 1001693339 / 1001693345 / 1001693344 / 1001693353/ 1001693354 / 1001693356 / 1001693357 / 1001693358 / 1001693359
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500401259
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	UNION TEMPORAL DELL EMC
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0062494018
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	04
DIGITAL	Union Temporal	10
DIGITAL	Parafiscales	04
DIGITAL	Oficio	02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

<i>TOTAL FOLIOS</i>	36
----------------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
 Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
 Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-000239-CP**

FECHA: 25 de enero de 2022

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 83500**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC
NIT/ C.C	901399373
No.	ORDEN DE COMPRA 83500
VALOR TOTAL	\$6.508.996.100,00
VALOR A PAGAR	\$6.508.996.100,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001693337 / 1001693338 / 1001693339 / 1001693345 / 1001693344 / 1001693353/ 1001693354 / 1001693356 / 1001693357 / 1001693358 / 1001693359
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500401259
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0062494018
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	DELL COLOMBIA INC
NIT/C.C	830.035.246
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	CORRIENTE - 0062494018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	04
DIGITAL	Unión Temporal	10
DIGITAL	Parafiscales	04
DIGITAL	Oficio	02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

<i>TOTAL FOLIOS</i>	36
----------------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
 Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-005478-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-005478-CI del 11 de enero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señorita Teniente

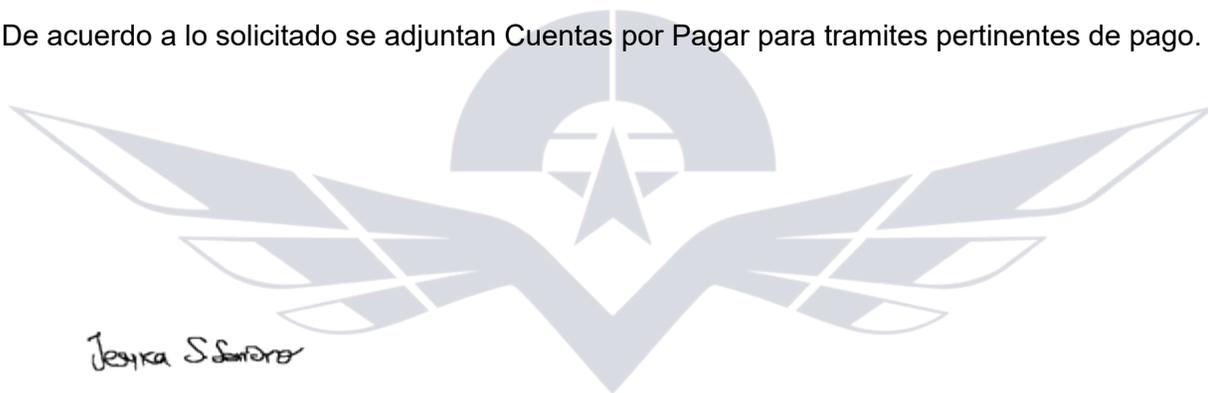
FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA

Especialista Financiero

Ciudad

Asunto: ORDEN DE COMPRA 83500

De acuerdo a lo solicitado se adjuntan Cuentas por Pagar para tramites pertinentes de pago.



Jesyka Serrano

Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO

Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Anexo: 02

Elaboró: AT. SERRANO / SUSEP Aprobó: AT. SERRANO / SUSEP

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 31/12/2021
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 83500
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DICIEMBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION SUSCRIPCIONES MICROSOFT
FORMA DE PAGO	PAC Dic y/o CxP 2021 (Enero 2022)
CONTRATISTA	Unión Temporal DELL EMC
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.621.146.200,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2021
FECHA DE INICIO	29/12/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

En Bogotá, el día 31 del mes de Diciembre de 2021, se reunieron la señora CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora XIMENA MEJIA HENAO en su calidad de Representante Legal de Unión Temporal DELL EMC contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Sin embargo, la empresa manifiesta que por novedades de cierre de fin de año 2021 emitirán factura el día 3 de enero 2022

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Microsoft@O365PlanE1ArchivingShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1541	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1100	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9150	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8050	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

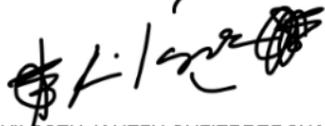
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.621.146.200,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 1.887.849.900,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 6.508.996.100,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC Dic y/o CxP 2021	\$ 6.508.996.100,00	Factura 180675

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 1180675	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	No Aplica
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento.	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	Planilla Radicado No 54896299
COPIA	RUT	X
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 XIMENA MEJIA HENAO REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL DELL EMC	 MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 31/12/2021
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 83500
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DICIEMBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION SUSCRIPCIONES MICROSOFT
FORMA DE PAGO	PAC Dic y/o CxP 2021 (Enero 2022)
CONTRATISTA	Unión Temporal DELL EMC
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.621.146.200,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2021
FECHA DE INICIO	29/12/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

En Bogotá, el día 31 del mes de Diciembre de 2021, se reunieron la señora CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora XIMENA MEJIA HENAO en su calidad de Representante Legal de Unión Temporal DELL EMC contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Sin embargo, la empresa manifiesta que por novedades de cierre de fin de año 2021 emitirán factura el día 3 de enero 2022

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Microsoft@O365PlanE1ArchivingShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1541	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptionsVolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1100	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9150	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
Microsoft@EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8050	Recibidas en portal de licenciamiento de la FAC
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

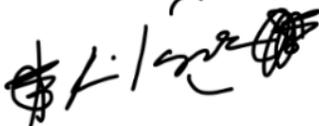
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.621.146.200,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 1.887.849.900,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 6.508.996.100,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC Dic y/o CxP 2021	\$ 6.508.996.100,00	Factura 180675

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 1180675	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	No Aplica
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento.	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	Planilla Radicado No 54896299
COPIA	RUT	X
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 XIMENA MEJIA HENAO REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL DELL EMC	 MY. ALEX RENÉ GUERRERO CRISTANCHO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO	



Fecha de Expedición: 03/01/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
DELL Colombia Inc.
NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5240900
Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.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: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

Nombre Vendedor: MIGUEL_ANTONIO_CASTI - Atención:
Orden de Compra: 83500
Avisos de Despacho: . / Orden Interna: 656771763
Aviso de Recibo: . / Código de Cliente: 113176390

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Pago: 02/02/2022

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
NIT:899999102-2

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA,C OF 109

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono:
Correo: do_not_reply@colombiacompra.couphost.com;paola.polanco@fac.mil.

Contacto: do_not_reply@colombiacompra.couphost.com;paola.polanco@fac.mil.

Periodo: De 03/01/2022 A 03/01/2022

Datos de Envío

Fecha: 03/01/2022 00:01
 AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA,C OF 109
 BOGOTA, D.C., Colombia

1. PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA.
 2. PARA EFECTUAR EL PAGO RELIQUIDE 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.
12	656679784	Licencias Software-wms01--Q5Y-00006 Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120,00	94	823.800,00	0,00	0,00	98.856.000,00		0,00	
27	656765708	Licencias Software-wms01--7JT-00003 Microsoft@O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.541,00	94	376.100,00	0,00	0,00	579.570.100,00			0,00
44	656679818	Licencias Software-wms01--Q6Y-00006 Microsoft@ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.100,00	94	164.800,00	0,00	0,00	181.280.000,00			0,00
53	656680089	Licencias Software-wms01--CF3-00007 Microsoft@EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8.050,00	94	528.100,00	0,00	0,00	4.251.205.000,00			0,00
61	656679776	Licencias Software-wms01--DW6-00006 Microsoft@PowerBIPProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100,00	94	411.400,00	0,00	0,00	41.140.000,00			0,00



Observaciones:

30 días fecha factura / / # \$15-01-05-000;OC 83500;alex.guerrero@fac.mil.co#nVentas de bienes enajenados en diciembre de 2021

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. 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 COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>

Factura Electronica de Venta:

1180675



Fecha de Expedición: 03/01/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
DELL Colombia Inc.
NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5240900

Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE
 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquiera otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.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: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
117	656771094	Licencias Software-wms01--FTH-00006 Microsoft® Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9.150,00	94	148.300,00	0,00	0,00	1.356.945.000,00		0,00	



Total de Líneas	6
Bruto/Subtotal	6.508.996.100,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	6.508.996.100,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	6.508.996.100,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
 30 días fecha factura / / #15-01-05-000;OC 83500;alex.guerrero@fac.mil.co#Ventas de bienes enajenados en diciembre de 2021

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. 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 COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



Fecha de Expedición: 03/01/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
DELL Colombia Inc.
 NIT: 830035246-7

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
 NIT:899999102-2

CR 7 113 43 OF 1401

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA,C OF 109

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5240900
Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono:
Correo: do_not_reply@colombiacompra.couphost.com;paola.polanco@fac.mil.

Contacto: do_not_reply@colombiacompra.couphost.com;paola.polanco@fac.mil.

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Periodo: De 03/01/2022 A 03/01/2022

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.com Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa

Datos de Envío

Fecha: 03/01/2022 00:01
 AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA,C OF 109
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

Nombre Vendedor: MIGUEL_ANTONIO_CASTI - Atención:
Orden de Compra: 83500
Avisos de Despacho: . / Orden Interna: 656771763
Aviso de Recibo: . / Código de Cliente: 113176390

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

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 02/02/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
12	656679784	Licencias Software-wms01--Q5Y-00006 Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120,00	94	823.800,00	0,00	0,00	98.856.000,00		0,00	
27	656765708	Licencias Software-wms01--7JT-00003 Microsoft@O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.541,00	94	376.100,00	0,00	0,00	579.570.100,00			0,00
44	656679818	Licencias Software-wms01--Q6Y-00006 Microsoft@ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.100,00	94	164.800,00	0,00	0,00	181.280.000,00			0,00
53	656680089	Licencias Software-wms01--CF3-00007 Microsoft@EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8.050,00	94	528.100,00	0,00	0,00	4.251.205.000,00			0,00
61	656679776	Licencias Software-wms01--DW6-00006 Microsoft@PowerBIPProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100,00	94	411.400,00	0,00	0,00	41.140.000,00			0,00



Observaciones:
 30 días fecha factura / / # \$15-01-05-000;OC 83500;alex.guerrero@fac.mil.co#nVentas de bienes enajenados en diciembre de 2021

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. 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 COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>

Factura Electronica de Venta:

1180675



Fecha de Expedición: 03/01/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
DELL Colombia Inc.
NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5240900

Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE
 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.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: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
117	656771094	Licencias Software-wms01--FTH-00006 Microsoft® Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9.150,00	94	148.300,00	0,00	0,00	1.356.945.000,00		0,00	



Total de Líneas	6
Bruto/Subtotal	6.508.996.100,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	6.508.996.100,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	6.508.996.100,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
 30 días fecha factura / / #15-01-05-000;OC 83500;alex.guerrero@fac.mil.co#Ventas de bienes enajenados en diciembre de 2021

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. 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 COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



Fecha de Expedición: 03/01/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
DELL Colombia Inc.
 NIT: 830035246-7

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
 NIT:899999102-2

CR 7 113 43 OF 1401

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA,C OF 109

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5240900
Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono:
Correo: do_not_reply@colombiacompra.couphost.com;paola.polanco@fac.mil.

Contacto: do_not_reply@colombiacompra.couphost.com;paola.polanco@fac.mil.

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se registrará por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Periodo: De 03/01/2022 A 03/01/2022

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.com Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa

Datos de Envío

Fecha: 03/01/2022 00:01
 AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FA,C OF 109
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

Nombre Vendedor: MIGUEL_ANTONIO_CASTI - Atención:
Orden de Compra: 83500
Avisos de Despacho: . / Orden Interna: 656771763
Aviso de Recibo: . / Código de Cliente: 113176390

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

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 02/02/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
12	656679784	Licencias Software-wms01--Q5Y-00006 Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120,00	94	823.800,00	0,00	0,00	98.856.000,00		0,00	
27	656765708	Licencias Software-wms01--7JT-00003 Microsoft@O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.541,00	94	376.100,00	0,00	0,00	579.570.100,00			0,00
44	656679818	Licencias Software-wms01--Q6Y-00006 Microsoft@ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.100,00	94	164.800,00	0,00	0,00	181.280.000,00			0,00
53	656680089	Licencias Software-wms01--CF3-00007 Microsoft@EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8.050,00	94	528.100,00	0,00	0,00	4.251.205.000,00			0,00
61	656679776	Licencias Software-wms01--DW6-00006 Microsoft@PowerBIPProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100,00	94	411.400,00	0,00	0,00	41.140.000,00			0,00



Observaciones:
 30 días fecha factura / / # \$15-01-05-000;OC 83500;alex.guerrero@fac.mil.co#nVentas de bienes enajenados en diciembre de 2021

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. 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 COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>

Factura Electronica de Venta:

1180675



Fecha de Expedición: 03/01/2022 12:01
 Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
DELL Colombia Inc.
NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 5240900

Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061
 DEDICIEMBRE 10 DE 2020
 SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE
 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.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: 18764022315411 del 03/12/2021 al 03/12/2023 Autoriza del 1179278 al 1245000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
117	656771094	Licencias Software-wms01--FTH-00006 Microsoft® Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9.150,00	94	148.300,00	0,00	0,00	1.356.945.000,00		0,00	



Total de Líneas	6
Bruto/Subtotal	6.508.996.100,00
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	6.508.996.100,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	6.508.996.100,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
 30 días fecha factura / / #15-01-05-000;OC 83500;alex.guerrero@fac.mil.co#Ventas de bienes enajenados en diciembre de 2021

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. 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 COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-249763-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-249763-CI del 3 de enero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIFIN

Señora Coronel

ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

Jefe Jefatura Tecnologías de Información y Comunicaciones (E)

Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud reconocimiento contable OC 83500

En referencia al Oficio No. FAC-S-2021-249718-CI del 31 de diciembre de 2021, que trata sobre el reconocimiento contable de la OC 83500, respetuosamente me permito informar a la señora Coronel Jefe Jefatura Tecnologías de Información y Comunicaciones (E), que el reconocimiento contable se podrá efectuar con plazo máximo el día lunes 3 de enero de 2022 a las 17:00 horas.

Para poder realizar este el mencionado procedimiento se requiere:

1. Entrada del servicio en SAP
2. Radicar en la Dirección Financiera, antes de las 14:00 del día lunes 03 de enero de 2022, los soportes para pago (certificación para pago, copia del compromiso, Certificado plan de adquisiciones, cuenta por pagar, formato de imputación presupuestal, acta de recibo a satisfacción y planilla de parafiscales o certificación de haber pagado los mismos en el mes de diciembre de 2021)

Cordialmente,

Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-249718-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-249718-CI del 31 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC

Señor Coronel

PABLO ANTONIO SUAREZ REYES

Director Financiero

Ciudad

Asunto: Solicitud reconocimiento contable OC 83500

Me permito solicitar al señor Coronel Director Financiero, tenga a bien autorizar a quien corresponda, se realice el reconocimiento contable por el valor de la OC 83500, toda vez que la empresa contratista ya efectuó entrega de los servicios y manifiesta no poder hacer entrega de la factura hoy 31/dic/2021 de acuerdo a carta anexa, así mismo me permito enviar relación del detalle de la orden de OC83500 que tiene plazo de ejecución 31/12/2021

PRODUCTO	Cantidad	Vlr unit	TOTAL FINAL OC
Microsoft*O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.541,00	376.100,000	579.570.100,000
Microsoft*O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120,00	823.800,000	98.856.000,000
Microsoft*PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100,00	411.400,000	41.140.000,000
Microsoft*ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.100,00	164.800,000	181.280.000,000
Microsoft* Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9.150,00	148.300,000	1.356.945.000,000
Microsoft*EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8.050,00	528.100,000	4.251.205.000,000
TOTAL			6.508.996.100,00

el valor del IVA es 0% ya que son servicios en nube.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nilssen Janeth Gutierrez Suarez'.

Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
Jefe Jefatura Tecnologías De Información Y Comunicaciones

Anexo: Carta contratista

Copia: MY MORALES / SUBEC; Copia: TC DIAZ / GOCOP; Copia: CT RODRIGUEZ / ARECO

Elaboró: MY. GUERRERO / DISEI Revisó: MY. GUERRERO / DISEI Aprobó: CR. GUTIERREZ / JETIC



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Bogotá, 31 diciembre de 2021

Señores

Fuerza Aérea Colombiana-Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones

REF: Licencias referentes a la OC 83500 - Adquisición de Licenciamiento Microsoft

Estimados señores

En mi calidad de representante legal principal de la Unión Temporal DELL EMC, y como proveedor habilitado en el instrumento de agregación de demanda, Microsoft I. Aclaro a la entidad **Fuerza Aérea Colombiana-Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones** que la factura está en proceso de emisión y entregaríamos dicho documento en la primera semana de enero con fecha del presente año 2021.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "Ximena Mejia Henao" followed by a stylized monogram.

Ximena Mejia Henao
Rep. Legal Principal UT DELL EMC
C.C. 24.331.723



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-11-7:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	3822	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarante	Nro. Compromiso:	1164421	Nro. Cdp:	116521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.509.743,46	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.509.743,46	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1180675	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LA FUERZA AÉREA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-11-7:15 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	3722	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarante	Nro. Compromiso:	1164421	Nro. Cdp:	116521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.503.486.356,54	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.503.486.356,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1180675	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LA FUERZA AÉREA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	1
						Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
Ordenador del Gasto	JETIC
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 83500
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN SUSCRIPCIONES MICROSOFT
Valor del contrato	\$ 4.621.146.200,00
Adición / Reducción	\$ 1.887.849.900,00
Valor final del contrato	\$ 6.508.996.100,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 6.503.486.356,54
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 5.509.743,46
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 6.508.996.100,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 6.508.996.100,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP-2021		PAGO TOTAL	02-02-02-008-004-03-10	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 6.503.486.356,54	\$ 6.503.486.356,54	\$ 0,00
	CXP-2021		PAGO TOTAL	02-02-02-008-004-03-16	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 5.509.743,46	\$ 5.509.743,46	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 6.508.996.100,00	\$ 6.508.996.100,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
FECHA	30/12/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	30/12/21



Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021

Señores
A Quien Interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

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

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 (+57) 601 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14794314209



(415)7707212489984(8020) 000001479431420 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 5 2 4 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DELL COLOMBIA INC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 113 43 OF 1401

42. Correo electrónico

andean.accounting.team@dell.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 2 4 0 8 3 0

45. Teléfono 2

5 2 4 0 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 4 1	1 9 9 7, 0 9, 0 1	6 2 0 9	2 0 0 8, 1 1, 3 0	4 6 5 1	6 2 0 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	6	4	1	4	8	5	2

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto 36- Establecimiento Permanente

10- Obligado aduanero 41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2	3	2	2						1	1	57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NIETO JAIMES GERMAN FELIPE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14725213091



(415)7707212489984(8020) 0000014725213091 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 9 9 3 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL DELL EMC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 113 43 OF 1401

42. Correo electrónico

g_nieto@dell.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 2 4 0 9 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

6 2 0 2

2 0 2 0 0 2 0 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código

7 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS</

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17,10 y 8,
Edificio Tequendama
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contratación Directa CCE-116-IAD-2020, (en adelante, el "Proceso de Contratación").

Objeto: "El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las condiciones para la adquisición de Software por Catálogo al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda; (iii) las condiciones para la adquisición de Software por Catálogo por parte de los Proveedores vinculados; (iv) las condiciones para la adquisición de Software por Catálogo por parte de la Entidad Compradora; y (v) las condiciones para el pago del Software por Catálogo por parte de las Entidades Compradoras."

Estimados Señores:

Los suscritos, a saber:

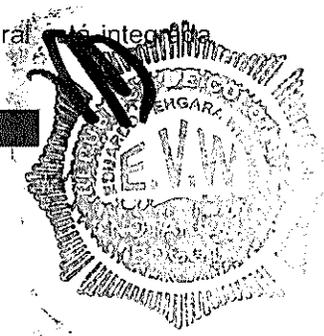
- (i) German Felipe Nieto Jaimes, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, quien obra en calidad de representante legal de DELL COLOMBIA INC., una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en carrera 7 #113-43 oficina 1401, en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT 830035246 - 7, que en adelante se denominará "DELL", y
- (ii) Maryury Yasmin Romero Camargo, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, quien obra en su calidad de representante legal de EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA., una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en carrera 7 #113-43 oficina 1401, en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT 900129331 - 3, que en adelante se denominará "EMC"; quienes en conjunto se denominarán las "Partes".

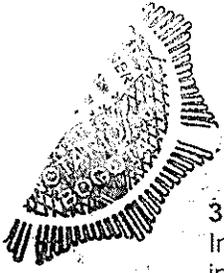
Manifiestamos por medio de este documento que hemos convenido celebrar el presente acuerdo de Unión Temporal (en adelante, el "Acuerdo") para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. NOMBRE: La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL DELL EMC (en adelante, la "Unión Temporal")

2. INTEGRANTES Y PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS: La Unión Temporal está integrada por:

Nombre del integrante	Participación (%)
DELL	40 %
EMC	60%





3. VIGENCIA: La duración de la Unión Temporal no será inferior al plazo de ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda – Acuerdo Marco- objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el plazo para su liquidación y un año más. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender todas las garantías otorgadas por la Unión Temporal bajo el respectivo Instrumento de Agregación de Demanda.

4. OBJETO: La Unión Temporal tendrá por objeto la presentación conjunta de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un Instrumento de Agregación de Demanda – Acuerdo Marco- bajo el Proceso de Contratación. La Unión Temporal se compromete, en caso de ser seleccionada como Proveedor bajo el Proceso de Contratación, a la realización a cabalidad de las actividades, servicios o trabajos objeto del respectivo Instrumento de Agregación de Demanda, de acuerdo con lo señalado en los documentos del Proceso de Contratación y, en general, al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.

5. TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA MIEMBRO DE LA UNIÓN TEMPORAL EN LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA : En caso de que la Unión Temporal sea seleccionada como Proveedor bajo el Proceso de Contratación, las Partes, los términos y extensión de la participación de cada miembro de la Unión Temporal en la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda serán los siguientes:

a. DELL:

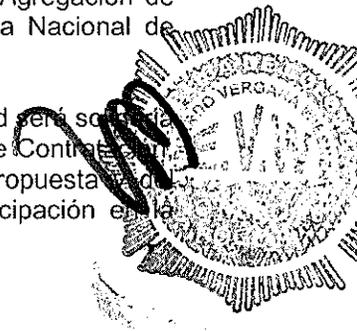
- Reventa de licencias: VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute.
- Cotización de licencias y servicios de soporte: Referente a las marcas enunciadas anteriormente, VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute.
- Procesamiento ante el fabricante y/o mayorista: En relación con los fabricantes son VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute y a los mayoristas Nexsys, MPS, Ingram, Westcon.
- Entrega de licenciamiento y/o servicios al cliente final y entrega de todos los documentos solicitados por la entidad que nos adjudique.
- Facturación de licencias y/o servicios de VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute.

b. EMC:

- Servicios + Software de propiedad de EMC: Servicios asociados a las soluciones ofrecidas.
- Cotización de los Servicios y Software de propiedad de EMC.
- Procesamiento de las ordenes de Servicios y Software correspondientes.
- Entrega de licenciamiento y Servicios al cliente final y todos los documentos solicitados por la entidad.
- Facturación de licencias y/o Servicios.

Parágrafo: Los anteriores términos y extensión de la participación en la propuesta a ser presentada bajo el Proceso de Contratación y en la ejecución del respectivo Instrumento de Agregación de Demanda, no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

6. RESPONSABILIDADES: Las Partes reconocen y aceptan que su responsabilidad será so-



ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, tal y como se reguló en el Numeral 6 de este Acuerdo.

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL: Por medio de este Acuerdo las Partes designan como representante legal principal de la Unión Temporal a German Felipe Nieto Jaimes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.199.503 de Bogotá y como representante legal suplente de la Unión Temporal a Maryury Yasmin Romero Camargo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 40.026.098 de Tunja, quienes están expresamente facultados, individual o conjuntamente, para firmar y presentar la propuesta (y cualquier otro documento y, en caso de que la Unión Temporal sea seleccionada como Proveedor bajo el Proceso de Contratación, tendrán amplias facultades para firmar el Instrumento de Agregación de Demanda y cualquier documento relacionado con el Proceso de Contratación, incluyendo la facultad de tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, sin que pueda alegarse en ningún momento que estos representantes carecen de facultades para representar a la Unión Temporal (y a cada uno de sus integrantes) en cualquier aspecto relacionado con el Proceso de Contratación y el Instrumento de Agregación de Demanda.

8. CESIÓN: Las Partes acuerdan que ninguna de ellas podrá ceder su participación en la Unión Temporal, sin la previa aprobación escrita de la otra Parte y de la de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

9. DIVISIBILIDAD: Cualquier término o disposición del presente Acuerdo que sea declarado nulo o de imposible cumplimiento, no afecta la validez y el cumplimiento obligatorio de las demás disposiciones contenidas en el mismo, siempre que no se trate de una disposición de su esencia. Las Partes, en la medida en que lo estimen conveniente y de común acuerdo remplazarán tal disposición por otra, atendiendo a su intención inicial, o podrán delegar esta facultad a un tercero.

10. IMPUESTOS: Las Partes declaran que cada una de ellas será individualmente responsable frente a las autoridades tributarias colombianas por las obligaciones fiscales que a cada una de ellas le correspondan en virtud de esta Unión Temporal.

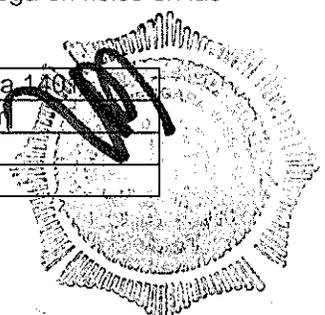
11. FACTURACIÓN: En los términos del Art. 1.6.1.4.8. del Decreto 1625 de 2016, o la normas que lo modifique, complemento o reemplace, las Partes acuerdan que, para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal emitirá facturas de forma separada, de conformidad con las actividades ejecutadas por cada uno de ellos.

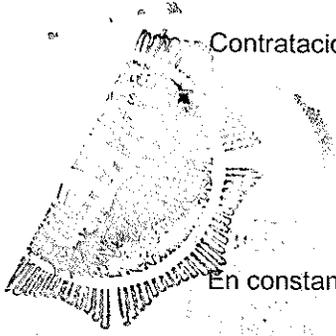
12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Toda controversia o diferencia que surja entre las Partes con ocasión de este Acuerdo se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: primero, el tribunal estará integrado por tres árbitros designados por las partes de común acuerdo —en caso de que ello no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por solicitud de cualquiera de las partes— y, segundo, el tribunal decidirá en derecho. El presente Acuerdo se rige por las normas de la República de Colombia.

13. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: El domicilio de la Unión Temporal es la ciudad de Bogotá (Colombia). Todas y cada una de las notificaciones o cualquier otra información que deba suministrarse a la Unión Temporal en relación con el Proceso de Contratación y el Instrumento de Agregación de Demanda, deberá dirigirse por correo electrónico o mediante entrega en físico en las siguientes direcciones:

Dirección de correo físico	Carrera 7 #113-43 oficina 140
Dirección electrónica	G_Nieto@Dell.com
Teléfono	5240900
Ciudad	Bogotá





En constancia, se firma en Bogotá, a los 04 días del mes de febrero de 2020.

Nombre: German Felipe Nieto Jaimes
Cédula: 80.199.503
Cargo: Representante Legal
DELL Colombia Inc.
NIT 830035246 - 7

Nombre: Maryury Yasmin Romero Camargo
Cédula: 40.026.098
Cargo: Representante Legal
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA
NIT 900129331 - 3

Aceptamos nuestra designación:

Nombre: German Felipe Nieto Jaimes
Cédula: 80.199.503
Representante Legal Principal de la Unión Temporal

Nombre: Maryury Yasmin Romero Camargo
Cédula: 40.026.098
Representante Legal Suplente de la Unión Temporal

16
Notaria

NOTARÍA DIECISEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA

Del Círculo de Bogotá

Ante mí, EDUARDO VERGARA WIESNER, NOTARIO 16 DE BOGOTÁ D.C., Compareció:

NIETO JAIMES GERMAN FELIPE

Quien se identificó con: C.C. 80199503

y declaró que la firma y la huella que aparecen en el mismo son suyas y que el contenido es cierto. De conformidad con el Art 68 del Decreto Ley 960 de 1970.

Verifique los datos en:
www.notariaenlinea.com
33C2BAX1F64H040



Se autoriza de conformidad con el artículo 12 del decreto 2148 de 1983 y procede con respecto a la Biometría como lo ordena el artículo 3° de la Resolución 6467 del 11 de junio de 2015 que autoriza la toma de firmas registradas o tomadas fuera del despacho sin que medie verificación contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

0jmpp9jimj88j8j

ERG

Bogotá D.C. 17/02/2020 a las 3:11:26 p.m.

EDUARDO VERGARA WIESNER
NOTARIO 16 DE BOGOTÁ D.C.



[Handwritten signature]



16
Notaria

NOTARÍA DIECISEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA

Del Círculo de Bogotá

Ante mí, EDUARDO VERGARA WIESNER, NOTARIO 16 DE BOGOTÁ D.C., Compareció:

ROMERO CAMARGO MARYURY YASMIN

Quien se identificó con: C.C. 40026098

y declaró que la firma y la huella que aparecen en el mismo son suyas y que el contenido es cierto. De conformidad con el Art 68 del Decreto Ley 960 de 1970.

Verifique los datos en:
www.notariaenlinea.com
UYZJ76WEAJCHGYKK



Se autoriza de conformidad con el artículo 12 del decreto 2148 de 1983 y procede con respecto a la Biometría como lo ordena el artículo 3° de la Resolución 6467 del 11 de junio de 2015 que autoriza la toma de firmas registradas o tomadas fuera del despacho sin que medie verificación contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

mnyunikh7nyynyn

ERG

Bogotá D.C. 17/02/2020 a las 3:11:56 p.m.

EDUARDO VERGARA WIESNER
NOTARIO 16 DE BOGOTÁ D.C.



[Handwritten signature]



OTROSÍ No. 1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Andrés Arturo Gaitán Castiblanco, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.812.608, quien obra en calidad de representante legal de DELL COLOMBIA INC., una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con el NIT 830.035.246-7 (en adelante, “**DELL**”), y, de otra parte

Ana María Idarraga Velásquez mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.278.339, en representación de EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA., (en adelante, “**EMC**”), y quienes conjuntamente se denominarán las “Partes”, han decidido celebrar el presente otrosí No.1 al documento de conformación de unión temporal (en adelante, el “**Otrosí No. 1**”), previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el 4 de febrero de 2020, las Partes celebraron el documento de conformación de unión temporal (en adelante, el “**Contrato de Unión Temporal**”).
2. Que de acuerdo con la Cláusula 7 del Contrato de Unión Temporal, se designaron a los representantes legales de la unión temporal en los siguientes términos:

“(…) las Partes designan como representante legal principal a German Felipe Nieto Jaimes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.199.503 de Bogotá y como representante legal suplente de la Unión Temporal a Maryury Yasmín Romero Camargo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 40.026.098 de Tunja (…)”

3. Que por motivos internos de las Partes, estas de común acuerdo, han decido modificar la cláusula 7 del Contrato de Unión Temporal y designar a un nuevo representante legal principal y un nuevo representante legal suplente.

Por lo tanto, las Partes

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar la cláusula 7 del Contrato de Unión Temporal:

“REPRESENTANTES LEGALES:

“(…) las Partes designan como representante legal principal a Ximena Mejía Henao, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.331.723 y como representante legal suplente de la Unión Temporal a David Hernández López, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.338.898 (…)”

SEGUNDO: Modificar la dirección electrónica de notificaciones establecida en la cláusula 13 del Contrato de Unión Temporal, en los siguientes términos:

“DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:

(…)

<i>Dirección Electrónica</i>	Ximena_Mejia@Dell.com
------------------------------	--

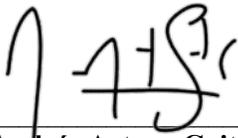
(...)"

TERCERO: Los demás términos y condiciones establecidos en el Contrato de Unión Temporal permanecen inalterados y plenamente vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el 8 de noviembre de 2021.

DELL

EMC



Andrés Arturo Gaitán Castiblanco
C.C.: 79.812.608
Representante legal



Ana María Idarraga Velásquez
C.C.: 43.278.339
Representante Legal



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc.

7 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc., 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 2021. 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 2021.
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 2021, 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).

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.


Ann Yuri Alvarado Suárez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213447-T



Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de EMC Information Systems Colombia Ltda.

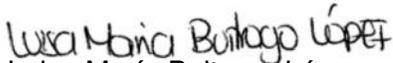
14 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de EMC Information Systems Colombia Ltda. identificada con NIT. 900.129.331-3, certifico que:

1. De acuerdo con los registros contables de la Compañía, por el período de un mes comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2021, la Compañía no presenta movimiento en las cuentas de gastos por conceptos laborales.
2. De acuerdo con los registros contables de la Compañía, por el período de un mes comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2021, la Compañía no presenta saldo en las cuentas de pasivos por conceptos laborales.
3. De acuerdo con lo manifestado por la Administración de la Compañía y con la información que me fue suministrada para mi verificación, por el período de un mes comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2021, la Compañía no cuenta con funcionarios vinculados mediante un 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).

Los registros contables de la Compañía que sirvieron de base para la preparación de esta certificación están siendo auditados por mí con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2021, preparados de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, presentan razonablemente su situación financiera, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto

Esta certificación se emite por solicitud de la Administración para para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros.


Luisa María Buitrago López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 181792-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 8544, www.pwc.com/co

Información básica de la planilla

Empresa: DELL COLOMBIA INC
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 54896299
Fecha de vencimiento: 01/12/2021
Fecha de Pago: 30/11/2021

NIT: 830035246
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2021
Periodo liquidación Salud: diciembre 2021
Total a pagar: \$1,203,465,000
Total de empleados: 241
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: CITIBANK
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1223795859

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	241		\$0	\$22,904,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	32		\$0	\$77,391,200
230301	800224808	Porvenir	39		\$0	\$77,773,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	113		\$0	\$254,780,900
231001	800227940	Colfondos	4		\$0	\$8,636,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	52		\$0	\$112,241,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$12,102,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$364,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	222		\$0	\$125,567,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	27		\$0	\$49,420,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		\$0	\$2,422,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	141		\$0	\$207,176,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$33,653,600
EPS010	800088702	EPS Sura	26		\$0	\$36,460,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		\$0	\$5,991,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		\$0	\$10,292,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$2,858,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	5		\$0	\$6,999,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	185		\$0	\$93,854,900
PASENA	899999034	SENA	185		\$0	\$62,573,500
						\$1,203,465,000

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-249718-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-249718-CI del 31 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC

Señor Coronel

PABLO ANTONIO SUAREZ REYES

Director Financiero

Ciudad

Asunto: Solicitud reconocimiento contable OC 83500

Me permito solicitar al señor Coronel Director Financiero, tenga a bien autorizar a quien corresponda, se realice el reconocimiento contable por el valor de la OC 83500, toda vez que la empresa contratista ya efectuó entrega de los servicios y manifiesta no poder hacer entrega de la factura hoy 31/dic/2021 de acuerdo a carta anexa, así mismo me permito enviar relación del detalle de la orden de OC83500 que tiene plazo de ejecución 31/12/2021

PRODUCTO	Cantidad	Vlr unit	TOTAL FINAL OC
Microsoft*O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.541,00	376.100,000	579.570.100,000
Microsoft*O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	120,00	823.800,000	98.856.000,000
Microsoft*PowerBIProOpen ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	100,00	411.400,000	41.140.000,000
Microsoft*ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.100,00	164.800,000	181.280.000,000
Microsoft* Defender for O365 Plan 2 Open Monthly Subscriptions-Volume License Government OLP 1 License No Level Qualified Annual	9.150,00	148.300,000	1.356.945.000,000
Microsoft*EntMobandSecurityE5Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	8.050,00	528.100,000	4.251.205.000,000
TOTAL			6.508.996.100,00

el valor del IVA es 0% ya que son servicios en nube.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Gutierrez Suarez', enclosed in a circular stamp.

Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
Jefe Jefatura Tecnologías De Información Y Comunicaciones

Anexo: Carta contratista

Copia: MY MORALES / SUBEC; Copia: TC DIAZ / GOCOP; Copia: CT RODRIGUEZ / ARECO

Elaboró: MY. GUERRERO / DISEI Revisó: MY. GUERRERO / DISEI Aprobó: CR. GUTIERREZ / JETIC



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-11-7:15 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	3722	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarante	Nro. Compromiso:	1164421	Nro. Cdp:	116521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.503.486.356,54	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.503.486.356,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1180675	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LA FUERZA AÉREA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-11-7:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	3822	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarante	Nro. Compromiso:	1164421	Nro. Cdp:	116521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.509.743,46	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.509.743,46	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901399373	Razón Social:	UNION TEMPORAL DELL EMC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1180675	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES MICROSOFT PARA LA FUERZA AÉREA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	1
						Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
Ordenador del Gasto	JETIC
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 83500
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN SUSCRIPCIONES MICROSOFT
Valor del contrato	\$ 4.621.146.200,00
Adición / Reducción	\$ 1.887.849.900,00
Valor final del contrato	\$ 6.508.996.100,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 6.503.486.356,54
02	02	02	008	004	03				10		ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 5.509.743,46
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 6.508.996.100,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 6.508.996.100,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP-2021		PAGO TOTAL	02-02-02-008-004-03-10	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 6.503.486.356,54	\$ 6.503.486.356,54	\$ 0,00
	CXP-2021		PAGO TOTAL	02-02-02-008-004-03-16	Suscripciones Office365 E3: Microsoft@O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	\$ 5.509.743,46	\$ 5.509.743,46	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 6.508.996.100,00	\$ 6.508.996.100,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ALEX RENE GUERRERO CRISTANCHO
FECHA	30/12/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	30/12/21