

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

Inventario

CERTIFICACION N° 001

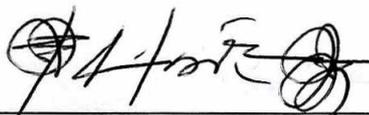
FECHA: **23 de noviembre de 2018**

LA SUSCRITA CORONEL NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ, JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC, ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 4032 DEL 08 DE JUNIO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO PARCIAL Y DE ACUERDO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA:

CONTRATO: **26903**
 PROVEEDOR: **CONTROLES EMPRESARIALES S A S**
 VALOR TOTAL: **\$ 1.534.469.371.61**
 RUBRO: **C-1502-0100-1**
 TOTAL A PAGAR: **\$ 103.601.765.95**
 MES DE PAGO: **PAC diciembre 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	<i>Certificación para pago Formato GA-FR-088</i>	<i>01</i>
ORIGINAL	<i>Radicación cuenta por pagar SIIF II-</i>	<i>02</i>
ORIGINAL	<i>Factura</i>	<i>01</i>
COPIA	<i>Acta de recibo a satisfacción</i>	<i>03</i>
COPIA	<i>Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y fotocopia del recibió de pago del último mes.</i>	<i>03</i>
COPIA	<i>CDP</i>	<i>01</i>
COPIA	<i>CRP</i>	<i>01</i>
COPIA	<i>ORDEN DE COMPRA 26903</i>	<i>03</i>
COPIA	<i>MODIFICATORIO ORDEN COMPRA</i>	<i>04</i>
COPIA	<i>Formato GA-JEAD-FR-011</i>	<i>01</i>
COPIA	<i>Certificación Bancaria</i>	<i>01</i>
COPIA	<i>RUT</i>	<i>01</i>
COPIA	<i>Formato inclusión SAP</i>	<i>01</i>
TOTAL FOLIOS		23

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



Coronel **NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ**
 ORDENADOR DEL GASTO

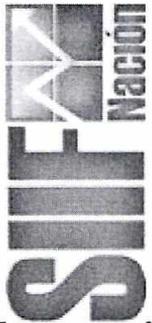
Sandra Bernal
 Realizo: ASTI SANDRA BERNAL

CXP 349518

OB 584418

49012
14:04 hr

10 Dic 6/2018



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-23 2:57 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

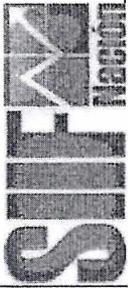
Numero:	349518	Fecha Registro:	2018-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	8318
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	59618	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	0,00
Valor Antes del Iva:	87.060.307,95	Valor Iva:	16.541.458,00	Valor Total:	103.601.765,95	0,00
Identificacion:	800058607	Razon Social:	TERCERO CONTROLES EMPRESARIALES S A S			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
2062	FACTURA
	FECHA
	2018-11-23

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 26903 ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION- FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE COMPUTO- MODERNIZACION PLATAFORMAS DE DIRECTORIO ACTIVO Y CORREO ELECTRONICO.

AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHMdada
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
Solicitante: Diana Milena Daza Gonzalez
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-17-4:10 p. m.
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8318 de fecha 2018-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	59618	Fecha Registro:	2018-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.534.469.371,61	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.534.469.371,61
Identificación: NIT	800058607	Razon Social:	CONTROLLES EMPRESARIALES S.A.S		
Numero:	075120281	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.		
Identificación:	52589875	Nombre:	MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	36903

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
9 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	C-1502-0100-1 ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL	Nación	11 CSF		2018-10-17	1.386.797.761,27		1.386.797.761,27	103.601.765,95
Total:						1.386.797.761,27		1.386.797.761,27	103.601.765,95

1008 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCCEP)	A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10 CSF		2018-10-17	47.657.990,34	0,00	47.657.990,34	47.657.990,34
Total:						47.657.990,34	0,00	47.657.990,34	47.657.990,34

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCCEP)	A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	16 SSF		2018-10-17	100.013.620,00	0,00	100.013.620,00	100.013.620,00
Total:						100.013.620,00	0,00	100.013.620,00	100.013.620,00

Objeto: ORDENE COMPRA 28903 ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION-FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE COMPUTO- MODERNIZACION PLATAFORMAS DE DIRECTORIO ACTIVO Y CORREO ELECTRONICO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-11	47.657.990,34	47.657.990,34	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2018-05-10	1.263.195.995,32	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2018-12-07	103.601.765,95	103.601.765,95	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-03-11	100.013.620,00	100.013.620,00	NINGUNO

[Signature]
MY NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
JEFE AREA PRESUPUESTO (E)

349518



GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 000076 DE 01/DIC/2016
 AUTORREtenedor DE RENTA, RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ, RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

FACTURA DE VENTA

No. FE FE-2062

FECHA: 13/11/2018

Facturar a:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

CRA. 8 No.58 -67

BOGOTA - D.C.

NIT 899999102

ID VENDEDOR Terminos De Pago

79048673 **30 DIAS**

Valor en ventas de los siguientes artículos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
msf02--IT-MS-CU-TA-01-01_15	Capacitación para usuario tecnico o administrador hasta 10 personas	5 \$	204,224.58 \$	1,021,122.90
msf02--IT-MS-CU-FI-01-02_21	Capacitación para usuario usuario final hasta 20 Personas.	3 \$	209,429.08 \$	628,287.24
msf02--IT-MS-CP-G-01_23	Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	1235 \$	60,681.56 \$	74,941,726.60
msf02--IT-MS-GC-01_13	Gerente de cuenta (soporte)	2 \$	4,652,552.99 \$	9,305,105.98
msf02--IT-MS-ST_R-01_217	Soporte técnico reactivo	60 \$	19,401.08 \$	1,164,064.80

AUTORREtenEDORES
 Según Resolución 007822
 del 19 de Septiembre de
 2014

ORDEN DE COMPRA # 26903

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR CONTROLES EMPRESARIALES SAS
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762009955114
 Del 30/08/2018 Desde No. FE-01 AL FE-20000 VIGENCIA 18 MESES

SUBTOTAL	\$	87,060,307.52
VALOR GRAVADO	\$	87,060,307.52
IVA	\$	16,541,458
TOTAL	\$	103,601,765.95

SON: Ciento tres millones seiscientos un mil setecientos sesenta y cinco pesos con 95/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS
 La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 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 interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
 CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO 	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
--------------	--------------------------------------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 13/NOV/2018	
CONTRATO N°	OC-26903-CCE	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE MARZO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	Actualización de tecnologías de la Información, comunicaciones y seguridad de la información – Fortalecimiento de los Centros de Cómputo – Modernización plataformas de Directorio Activo y Correo Electrónico.	
FORMA DE PAGO	PAC MAYO 2018 \$1.283'195.995,32 PAC DICIEMBRE 2018 \$103'601.765,95	
CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	MY. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL - Principal ST. DIEGO NOGUERA GIRALDO – Suplente	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.386'797.761,27	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 23 de marzo de 2018 hasta 31 de Octubre de 2018	
FECHA DE INICIO	23 de Marzo de 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	Actualización de tecnologías de la Información, comunicaciones y seguridad de la información – Fortalecimiento de los Centros de Cómputo – Modernización plataformas de Directorio Activo y Correo Electrónico. Se modificó el ítem No. 3 se amplió de 1235 a 3280 horas de configuración y parametrización de productos Microsoft.	
FORMA DE PAGO	PAC CXP 2018 \$147'671.610,34	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 23 de marzo de 2018 hasta 14 de diciembre de 2018	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.534.469.371,61	
En Bogotá, el día 13 del mes de noviembre de 2018, se reunieron los señores MY LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de supervisor principal respectivamente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA MÁRQUEZ PARDO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente(s) a la orden de compra No. 26903 de Colombia Compra Eficiente:		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
msf02--IT-MS-CU-TA-01-01_15 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	5	Se recibieron los servicios sin novedad.
msf02--IT-MS-CU-FI-01-02_21 Capacitación para usuario usuario final hasta 20 Personas	3	Se recibieron los servicios sin novedad.
msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y	1235	Se recibieron los servicios sin

53

Y3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

parametrización de los Productos Microsoft msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2	novedad. Se recibieron los servicios sin novedad.
msf02--IT-MS-ST_R-01_217 Soporte técnico reactivo	60	Se recibieron los servicios sin novedad.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	----------	-------------------------

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

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

NOTA: N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.386'797.761,27	
VALOR ADICIÓN	\$147'671.610,34	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.534.469.371,61	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2018	\$1.283'195.995,32	FACTURA N°.77712
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2018	\$103.601.765,95	FACTURA N° FE-2062
PAGO SALDO PAC CXP 2018 PAGADEROS PRIMER TRIMESTRE 2019	\$147.671.610,34	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE-2062	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X

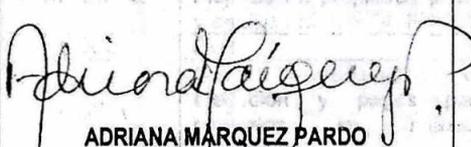
43
16/2/3



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	Versión N°:	01
	Vigencia:	20-09-18

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ADRIANA MARQUEZ PARDO CONTRATISTA	 MY. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL SUPERVISOR PRINCIPAL
--	---


CR. MILSSEN JANETH GUTIERREZ
 ORDENADOR DEL GASTO

CR
 16
 9/13

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 Noviembre de 2018, 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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CARRERA 16A No.75-50	5437102	atoivar@coem.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNCA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
	2011/02			30897362	252
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-11	2018-10	E			\$303.100.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	8.168.400	0	0	0	0	0	0	0	8.168.400	14	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	736.000	0	0	0	0	0	0	0	736.000	11	
EPS005	Santas EPS	800251440-6	22.791.300	0	0	0	0	0	0	0	22.791.300	66	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	20.757.100	0	0	0	0	0	0	0	20.757.100	59	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	8.121.200	0	0	0	0	0	0	0	8.121.200	30	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303083-5	1.330.800	0	0	0	0	0	0	0	1.330.800	1	
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	5.485.200	0	0	0	0	0	0	0	5.485.200	17	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	5.137.800	0	0	0	0	0	0	0	5.137.800	28	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	188.100	0	0	0	0	0	0	0	188.100	2	
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	304.800	0	0	0	0	0	0	0	304.800	3	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.110.900	0	0	0	0	0	0	0	1.110.900	9	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	1.642.800	0	0	0	0	0	0	0	1.642.800	10	

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Ponvenir	800224806-8	52.000.800	0	0	1.184.100	1.750.800	0	0	0	54.935.700	94	
230901	Old Mutual	800253055-2	7.790.200	0	0	234.200	234.200	0	0	0	8.258.600	9	
231001	Colfondos	800227840-8	17.168.500	0	0	411.200	466.000	0	0	0	18.043.700	28	
25-14	Colpensiones	800336004-7	46.355.000	0	0	1.196.400	1.640.300	0	0	0	49.191.700	63	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	4.737.500				4.737.500	0	0	4.737.500			47.375	4.737.500	251

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	3.948.000	0	0	3.948.000	17
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	243.100	0	0	243.100	3
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	29.384.900	0	0	29.384.900	182
CCF32	Comfamiliar Huila	891180006-2	807.300	0	0	807.300	10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	CARRERA 16A No.75-50	5437102	atoivar@coem.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPIC
					252 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-11	2018-10	E		30697362	\$303.100.600

CCF39	Cajasan	890200106-1	1.638.100	0	0	1.638.100	10
CCF44	Confamiliar Risaralda	891480000-1	140.000	0	0	140.000	1
CCF56	Confenatco Valle	890303083-5	1.520.900	0	0	1.520.900	12

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
9.950.200	0	0	9.950.200	50
ICBF				
14.924.700	0	0	14.924.700	50
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	75.774.500	75.774.500
Pensión	5	158.071.200	158.071.200
Riesgos Laborales	1	4.737.500	4.737.500
CCF	8	39.642.500	39.642.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	14.924.700	14.924.700
MEN	0	0	0
SENA	1	9.950.200	9.950.200
TOTALES	28	303.100.600	303.100.600

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	COFAC - JETIC - GOCOP			
FECHA	17-oct-18	N° SOLICITUD	171	
VIGENCIA ACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CDP	<input type="checkbox"/>	
VIGENCIAS FUTURAS	<input type="checkbox"/>	CRP	<input checked="" type="checkbox"/>	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA N° 26903 //- GOCOP - 2018			
No. CDP (solo para CRP)	8318	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	1009 - GOCOP	
VALOR TOTAL	1,534,469,371.61		MODIFICACIÓN	VALOR
			ADICIÓN	
			REDUCCIÓN	X 1,929.66
			OTRAS	ANULACIÓN
				CUENTA BANCARIA
			LÍNEA DE PAGO	
		OTRAS MONEDAS		
		TIPO CAMBIO		

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C-1502-0100-1 R. 11	ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL (DITIN)	1,386,797,761.27
A-2-0-4-41-13 R.10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - GOCOP (47.657.990.34)	47,657,990.34
A-2-0-4-41-13 R.16	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - GOCOP (100.013.620)	100,013,620.00
TOTAL		\$ 1,534,469,371.61

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
R - 10	LO FACTURADO DEL VALOR DE LA ADICIÓN, 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN, CON PAC. CUENTAS POR PAGAR 2.018, PAGADERAS EN ENERO DEL AÑO 2.019	47,657,990.34
R - 16	LO FACTURADO DEL VALOR DE LA ADICIÓN, 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN, CON PAC. CUENTAS POR PAGAR 2.018, PAGADERAS EN ENERO DEL AÑO 2.019	100,013,620.00
TOTAL		147,671,610.34

INFORMACIÓN BANCARIA			
NOMBRE DE LA CUENTA	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.	No. IDENTIFICACIÓN	800.058.607-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> 075-12026-1
CUENTA ACTIVA EN SIIF	<input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA AHORROS	<input type="checkbox"/>

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES:
 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIONAR CRP N° 59618 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 26903 - GOCOP - 2018, CELEBRADA CON CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.; OBJETO: SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MICROSOFT - OFFICE 365 IES.; A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA; EJECUCION 14 DE DICIEMBRE 2018. Y REDUCIR CDP N° 8318 EN EL RUBRO 204-41-13-10 \$ 1.929,66

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	POSTFIRMA	MY. LIGIA ALEXANDRA MEDINA GOMEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO GOCOP	CARGO	DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)
		ASD2. SERGIO RODRIGUEZ HERRERA DELGADO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA	

CDP-8318

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--IT-MS-CU-FI-01-02_21	3	Sesion	209.429,0	628.287,2	0	<u>0,00 COP</u>
		Capacitación para usuario usuario final hasta 20 Personas.			8 COP	4 COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	3.280	Unidad	60.681,56	199.035,5	0	<u>0,00 COP</u>
					COP	16,80 COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2	Mes	4.652.552	9.305.105	0	<u>0,00 COP</u>
					,99 COP	,98 COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--IT-MS-ST_R-01_217 Soporte técnico reactivo	60	Hora	19.401,08	1.164.064	0	<u>0,00 COP</u>
					COP	,80 COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--R18-01633 P9204 Microsoft Windows ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	7.000	Unidad	55.177,76	386.244,3	0	<u>0,00 COP</u>
					COP	20,00 COP		

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--9EM-00228 P9260 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	220	Unidad	159.961,5	35.191.54	0	<u>0,00 COP</u>
					6 COP	3.20 COP		

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--7JT-00003 P8314 Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5.330	Unidad	122.217,7	651.420,7	0	<u>0,00 COP</u>
					8 COP	67.40		
						COP		

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--Q6Z-00006 P8103 Microsoft ExchangeOnlinePlan2Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1.600	Unidad	106.940,5	171.104,9	0	<u>0,00 COP</u>
					7 COP	12.00		
						COP		

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--395-03180 P8119 Microsoft ExchangeServerEnterprise License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel	2	Unidad	5.878.501	11.757.00	0	<u>0,00 COP</u>
					,36 COP	2.72 COP		

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		msf02--Q5Y-00006 P8302 Microsoft Office365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	70	Unidad	259.713,0	18.179.91	0	<u>0,00 COP</u>
					2 COP	1.40 COP		

17/10/2018

Orden de compra 26903

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

12 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
	msf02--DW6-00006 P8366 Microsoft	70	Unidad	132.821,9	9.297.538	0	<u>0,00 COP</u>
	PowerBIProOpen ShrdSvr			8 COP	60 COP		
	SubscriptionVL Government OLP						
	1License NoLevel Qualified Annual						

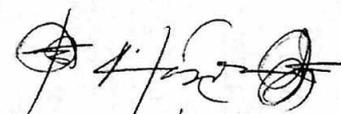
Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

13 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
	msf02--IVA	1	Unidad	40.119,27	40.119,27	0	<u>0,00 COP</u>
				8,57 COP	8,57 COP		

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Productos y Servicios Microsoft	0 (cambiar)	F.A.C - Dirección De Tecnologías De La Información FAC <u>CDP-8318</u>	

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.534.469.371,61 COP


C.R. NILSSEN J. GUTIERREZ S.
 Ordenador del Gasto
 GOCOP

comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

El 10/16/18 a la(s) 11:25 A. M.

Se realizó la modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 37913

* - soporte.lvec - 2018-10-16 11:25:58

Historial

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 37913
Número de orden de compra a modificar: 26903
Entidad compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
Nombre del solicitante: Luz Yennifer GARCIA ACOSTA
Proveedor: Controles Empresariales S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Microsoft II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-10-12 15:18:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2018-12-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24368	FAC	CDP-8318	CDP	8318

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	msf02--IT-MS- CU-TA-01-01_15 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	5.0	Sesion	204224.58	CDP-8318	1021122.90
2	msf02--IT-MS- CU-FI-01-02_21 Capacitación para usuario usuario final hasta 20 Personas.	3.0	Sesion	209429.08	CDP-8318	628287.24
3	msf02--IT-MS-CP- G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	1235.0	Unidad	60681.56	CDP-8318	74941726.60
4	msf02--IT-MS- GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte)	2.0	Mes	4652552.99	CDP-8318	9305105.98
5	msf02--IT-MS- ST_R-01_217 Soporte técnico reactivo	60.0	Hora	19401.08	CDP-8318	1164064.80
6	msf02--R18- 01633 P9204 Microsoft Windows ServerCAL License/SoftwareA Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	7000.0	Unidad	55177.76	CDP-8318	386244320.00
7	msf02--9EM- 00228 P9260 Microsoft WindowsServerST: License/SoftwareA Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	220.0	Unidad	159961.56	CDP-8318	35191543.20
8	msf02--7JT- 00003 P8314 Microsoft Office365PlanE 1A: ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	5330.0	Unidad	122217.78	CDP-8318	651420767.40

9	msf02--Q6Z- 00006 P8103 Microsoft ExchangeOnlinePl: ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	1600.0	Unidad	106940.57	CDP-8318	171104912.00
10	msf02--395- 03180 P8119 Microsoft ExchangeServerEr License/SoftwareA Government OLP 1License NoLevel	2.0	Unidad	5878501.36	CDP-8318	11757002.72
11	msf02--Q5Y- 00006 P8302 Microsoft Office365E3Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	70.0	Unidad	259713.02	CDP-8318	18179911.40
12	msf02--DW6- 00006 P8366 Microsoft PowerBIProOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	70.0	Unidad	132821.98	CDP-8318	9297538.60
13	msf02--IVA	1.0	Unidad	16541458.43	CDP-8318	16541458.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	msf02--IT-MS- CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft	3280.00	Unidad	60681.56	CDP-8318	199035516.80
Editado	13	msf02--IVA	1.00	Unidad	40119278.57	CDP-8318	40119278.57

17

Detalle o justificación de la aclaración

Se adicionan cantidades en el ITEM No. 3 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft de acuerdo a los documentos anexos

Firma ordenador del gasto

Nombre:

TC Meli C Meléndez

Documento:

CC 52589875

Firma de proveedor

Nombre:

ADRIANA MAREQUEZ PARDO

Documento:

51967655

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 09 de noviembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14470408357



(415)7707212489584(6020)0000014470408357

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
8 0 0 0 5 8 6 0 7 - 2

6. DV: 2
12. Dirección seccional:
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico:
3 1

IDENTIFICACION

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:
CONTROLES EMPRESARIALES S A S

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal:
CR 16 A 75 29

42. Correo electrónico: dhernandez@coem.co
43. Código postal: 5 4 6 2 7 2 7
44. Teléfono 1:
45. Teléfono 2: 2 1 2 9 6 9 5

CLASIFICACION

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 03- Impuesto al patrimonio
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 15- Autorretenedor
- 08- Retención timbre nacional
- 40- Impuesto a la Riqueza
- 11- Ventas régimen común
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 14- Informante de exogena
- 13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:	56. Tipo:	Servicio:	1	2	3
1	2	57. Modo:	4	2	
		58. CPC:	8 4	8 4	

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: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 0 6 0 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARQUEZ PARDO JAVIER ELIAS
985. Cargo: Representante legal Certificado

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200184910

CONTRATO: O.C 269003



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.			FECHA DE RECIBO	06.12.2018			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200184910, contrato interno O.C 269003 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200184910	00010	1001160881	Servicio actualizacion tecnologias				103601.765,95
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	103601.765,95

OBSERVACIONES

PAGO FACTURA FE-2062 POR VALOR DE \$103'601.765,95 DE CONTROLES EMPRESARIALES.
ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL (ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES REQUERIDAS POR LA FAC).
O.C 26903-CCE

FIRMAS

AA11. GILDARDO BAUTISTA CAÑÓN
Subdirección Medios Electrónicos