

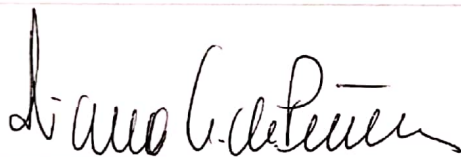
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |  |
|--|--|
| Id Solicitud:                          | 206929                                       |
| Número de orden de compra a modificar: | 44635  |
| Entidad compradora:                    | DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA |
| Nombre del solicitante:                | Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez          |
| Proveedor:                             | Controles Empresariales S.A.S.               |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Microsoft II                                 |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra            |
| Fecha:                                 | 2021-01-12 11:23:12                          |

## Detalle o justificación

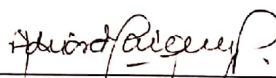
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No// NUMERO DE MODIFICACIONES // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$288.645.554,09// VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$288.645.554,09// SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$0// SALDO DEL CONTRATO \$0// PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 44635 de 2020. igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutiérrez de Piñeres

Documento: 39.695.315



Firma de proveedor

Nombre: Adriana Márquez Pardo

Documento: 51.967.655 Bogotá



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-05-11:52 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 93530620       | Fecha Registro:       | 2020-04-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 54520   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-04-21     | Código de Referencia: | 04500330700093530620 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 229.841.879,04 | Valor Deducciones:    | 2.337.026,00         |                               | Valor Neto:   | 227.504.853,04                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 229.841.879,04 | Valor Deducciones | 2.337.026,00 | Valor Neto | 227.504.853,04 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                               |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 800058607 | Razón Social: | CONTROLES EMPRESARIALES S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                       |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 075120261 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|  |         |          |       |         |        |            |
|--|---------|----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT | Número: | FEI-4038 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-03-24 |
|--|---------|----------|-------|---------|--------|------------|

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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                 |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 99.208.667,70  | 0,00   | 99.208.667,70  |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 130.633.211,34 | 0,00   | 130.633.211,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |              |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 1.241.762,00 | 1.241.762,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES            | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 1.095.264,00 | 1.095.264,00        |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |   |            |                |                        |        |  |
|--|---|------------|----------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-04-08 | 229.841.879,04 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20201200000186 – DCRI)**

**PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**COPIA:**

**DE: ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA: 02 Abril 2020**

**ASUNTO: TRÁMITE PAGO CONTROLES EMPRESARIALES**

Con la presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la orden de compra 44635 con objeto “**ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI**”:

Anexo

1. Entradas a almacén 5002326990-2020, 5002326991-2020, 5002326992-2020, 5002327024-2020, 5002327026-2020, 5002327638-2020
2. Factura FEI438
3. Formato recibido a satisfacción
4. Certificación expedida por el contratista sobre aporte a seguridad social
5. Formato informe de ejecución

Cordialmente,


*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI


**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 28 DOCUMENTO






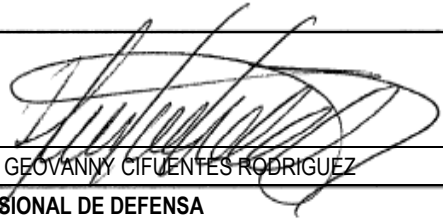
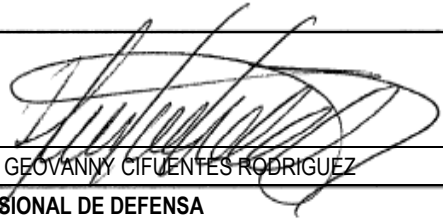
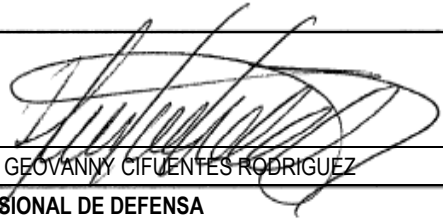
|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 1</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                             | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>IDENTIFICACION</b>                                    | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: Numero de registro presupuestal del CTO 2920</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                             | 30 DE ENERO DE 2020  |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                             | 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>  | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE ARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI”</b>   |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                                       | Hasta los Doscientos ochenta y ocho millones seis cientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro y nueve centavos moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte..</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.  |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>                       | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                                    | <p>El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. ‘El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 1</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |                                |
|----|--|--------------------------------|
|    | compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año  |                                |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>  | \$ 229.841.879,04              |
| 12 | <b>PERIODO</b>   | N/A                            |
| 13 | <b>N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>   | CUENTA CORRIENTE No. 075120261 |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>  | BANCO DE BOGOTA                |
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>   | Total, Recibido = 79.63%       |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>   | <b>79.63%</b>                  |
| 17 | <p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a “<b>ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE ARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI</b>” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>SE RECIBE A SATISFACCION los siguientes ítems de la orden de compra.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra msf02—Q6Y-00006P8102 Microsoft ExchangeOnlinePlan1 Open ShrdSvrMonthlySubscriptions-VolumeLicenseGovernment OLP 1License NoLevel Qualified Annual.</li> <li>2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra msf02—Q5Y-00006P8302 Microsoft O365e3Open ShrdSvrMonthlySubscriptions-VolumeLicenseGovernment OLP 1License NoLevel Qualified Annual.</li> <li>3. El PROVEEDOR: cumple con 2(dos)meses correspondientes al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-P S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>4. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>5. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 6 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>6. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 7 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>7. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 8 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>8. El PROVEEDOR: cumple con 2(dos) meses correspondientes al ITEM 9 de la orden de compra msf02—IVA.</li> </ol> |                                |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la<br/>Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 1</b>                             | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|                              |  |                             |  |                              |                                     |                             |                        |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                              | <p>9. EL PROVEEDOR: Cumple con el 100% correspondiente al ITEM 10 de la orden de compra 796b6b5f-613c4e24-a17ceba730d49c02 Office 365 E3.</p> <p>10. EL PROVEEDOR: Cumple con el 100% correspondiente al ITEM 11 de la orden de compra 4260988e990d-479cae7bf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone System.</p> <p>11. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>12. Se recibe a satisfacción la factura Numero FEI-4038</p> |                             |  |                              |                                     |                             |                        |
| 18                           | <p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrada a almacén: 5002326990-2020, 5002326991-2020, 5002326992-2020, 5002327024-2020, 5002327026-2020, 5002327638-2020</li> <li>2. Informe recibido a satisfacción</li> <li>3. Factura: FEI438</li> <li>4. Certificación aportes a seguridad social</li> <li>5. Certificación aportes parafiscales</li> </ol>  |                             |  |                              |                                     |                             |                        |
| 19                           | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td><b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b></td> <td>ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ</td> </tr> <tr> <td><b>CARGO DEL SUPERVISOR</b></td> <td>PROFESIONAL DE DEFENSA</td> </tr> </table>   | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b> |  | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b> | PROFESIONAL DE DEFENSA |
| <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>  |    |                             |  |                              |                                     |                             |                        |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |                             |  |                              |                                     |                             |                        |
| <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>  | PROFESIONAL DE DEFENSA   |                             |  |                              |                                     |                             |                        |
| 20                           | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>FECHA DE EXPEDICION</b></td> <td>Miércoles 1 de abril de 2020</td> </tr> </table>  | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | Miércoles 1 de abril de 2020   |                              |                                     |                             |                        |
| <b>FECHA DE EXPEDICION</b>   | Miércoles 1 de abril de 2020   |                             |  |                              |                                     |                             |                        |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002327638-2020  
MOVIMIENTO: 101

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>02.04.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500346686 | DESTINO<br>TICS     |                  |

TRAZABILIDAD: FEI-4038 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION ALEXIS CIFUENTES

| MATNR   | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION    | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1020883 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA       |                 | 1,00 | UN  | 105.612,69  | 105.612,69 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16  | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16  | 528.064,16 |

**TOTALES**

**99.208.667,70**

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| RECIBI:     | ENTREGUE   | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
| ALMACENISTA |            |            |            |
| POST-FIRMA  | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION    | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL  |
|---------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------------|------|-----|--------------|------------|
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1193030 | LICEN2020 |        |           | LICENCIA CLOUD |                 | 1,00 | C/U | 528.064,16   | 528.064,16 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE       |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL  |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|-----|--------------|------------|
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52   | 663.467,52 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE    |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |





| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1659939 | LICEN2020 |        | R18-01633 | SOFTWARE                     |                 | 1,00 | C/U | 663.467,52  | 663.467,52 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5002327638-2020  
MOVIMIENTO: 101

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96  | 265.386,96 |

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL  |
|---------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|--------------|------------|
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96   | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96   | 265.386,96 |
| 1210375 | LICEN2020 |        | 3VU-00089 | MICROSOFT@MSDNPLATFORMS LICE |                 | 1,00 | C/U | 265.386,96   | 265.386,96 |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002326990-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>01.04.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500346686 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.FEI-4038 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL      |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|---------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 2,00 | UN | 6.533.741,67 | 13.067.483,34 |

TOTALES

13.067.483,34

MONTO: TRECE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

|                           |   |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------|
| RECIBI:                   | ENTREGUE  | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
| ALMACENISTA<br>POST-FIRMA | <br>POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002326991-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>01.04.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500346686 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.FEI-4038 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT   | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL      |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|--------|----|-------------|---------------|
|       |           |        |           | Microsoft Azure |                 | 100,00 | UN | 293.914,32  | 29.391.432,00 |

**TOTALES**

**29.391.432,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

|                           |   |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------|
| RECIBI:                   | ENTREGUE  | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
| ALMACENISTA<br>POST-FIRMA | <br>POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002326992-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>01.04.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500346686 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.FEI-4038 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|

|  |  |  |  |                 |  |        |    |            |               |
|--|--|--|--|-----------------|--|--------|----|------------|---------------|
|  |  |  |  | Microsoft Azure |  | 100,00 | UN | 293.914,32 | 29.391.432,00 |
|--|--|--|--|-----------------|--|--------|----|------------|---------------|

**TOTALES**

**29.391.432,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002327024-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>01.04.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500346686 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.FEI-4038 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|

|  |  |  |  |                 |  |        |    |            |               |
|--|--|--|--|-----------------|--|--------|----|------------|---------------|
|  |  |  |  | Microsoft Azure |  | 100,00 | UN | 293.914,32 | 29.391.432,00 |
|--|--|--|--|-----------------|--|--------|----|------------|---------------|

**TOTALES**

**29.391.432,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002327026-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>01.04.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500346686 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.FEI-4038 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|

|  |  |  |  |                 |  |        |    |            |               |
|--|--|--|--|-----------------|--|--------|----|------------|---------------|
|  |  |  |  | Microsoft Azure |  | 100,00 | UN | 293.914,32 | 29.391.432,00 |
|--|--|--|--|-----------------|--|--------|----|------------|---------------|

**TOTALES**

**29.391.432,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.


ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR  | CONTROLES EMPRESARIALES SAS   |
| 2  | NIT O CEDULA PROVEEDOR   | 800.058.607-2   |
| 3  | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE   | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO   |
| 4  | N° CONTRATO  | Orden de Compra 44635   |
| 5  | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:  | ALEXIS CIFUENTES No.80238187  |
| 6  | OBJETO DEL CONTRATO  | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI”</b> |
| 7  | CONCEPTO DE LA ENTRADA   | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 8  | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA   | PARCIAL   |
| 9  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO  | Soporte y Licencias Office 365  |
|    | CANTIDAD   |   |
|    | UNIDAD DE MEDIDA:  | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>   |
|    | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):  |   |
|    | SERIALES   |   |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS  | \$ 229.841.879,04   |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN  | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO   |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS  | DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS M/C.  |
| 13 | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra msf02—Q6Y-00006P8102 Microsoft ExchangeOnlinePlan1 Open ShrdSvrMonthlySubscriptions-VolumeLicenseGovernment OLP 1License NoLevel Qualified Annual.</li> <li>2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra msf02—Q5Y-00006P8302 Microsoft O365e3Open ShrdSvrMonthlySubscriptions-VolumeLicenseGovernment OLP 1License NoLevel Qualified Annual.</li> <li>3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 3 de la orden de compra msf02--3be5ad69-83e1-4097-aa42-c0127792d108 Microsoft 365 E5 Security</li> <li>4. El PROVEEDOR: cumple con 2(dos)meses correspondientes al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-P S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>5. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 5 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>6. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 6 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>7. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 7 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>8. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 8 de la orden de compra msf02—AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.</li> <li>9. El PROVEEDOR: cumple con 2(dos) meses correspondientes al ITEM 9 de la orden de compra msf02—IVA.</li> <li>10. EL PROVEEDOR: Cumple con el 100% correspondiente al ITEM 10 de la orden de compra 796b6b5f-613c4e24-a17ceba730d49c02 Office 365 E3.</li> </ol> |   |



11. EL PROVEEDOR: Cumple con el 100% correspondiente al ITEM 11 de la orden de compra 4260988e990d-479cae7bf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone System
12. Que verifiko la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
13. Se recibe a satisfacción la factura Numero FEI-4038

**CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:**

**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

| NOMBRE  | FINITA                              | INDEFINIDA               | SI ES FINITA<br>AÑOS DE USO | VALOR         |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| msf02--Q6Y-00006P8102 Microsoft ExchangeOnlinePlan1 Open ShrdSvrMonthlySubscriptions-VolumeLicenseGovernment OLP 1License NoLevel Qualified Annual. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 1.056.126,90  |
| msf02--Q5Y-00006P8302 Microsoft O365e3OpenShrdSvrMonthlySubscriptions-VolumeLicenseGovernment OLP 1License NoLevel Qualified Annual.                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 7.920.962,40  |
| msf02--3be5ad69-83e1-4097-aa42-c0127792d108 Microsoft 365 E5 Security   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 47.605.620,00 |
| msf02--AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 29.391.432,00 |
| msf02--AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 29.391.432,00 |
| msf02--AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 29.391.432,00 |
| msf02--AZS-02060 Microsoft Azure Site Recovery.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 29.391.432,00 |
| 796b6b5f-613c4e24-a17ceba730d49c02 Office 365 E3.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 66.346.752,00 |
| 4260988e990d-479cae7bf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone System.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 AÑO                       | 23.884.826,40 |

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                              | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| <b>Suscripción</b>                               |                               |       |
| <b>Renovación y/o actualización</b>              |                               |       |
| <b>Mantenimiento</b>                             |                               |       |
| <b>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</b> | <input type="checkbox"/>      |       |

14



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

**Desarrollos: NO se reconocen como Intangible**

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO  
FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; martes 1 de abril de 2020

**Factura Electronica de Venta: FEI-4038**

Fecha de Expedición: 24/03/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 23/04/2020



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
 NIT:900894833-9

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 4440

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Teléfono:** 5462727  
**Correo:** dhermanandez@coem.co

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Teléfono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Periodo:** De 24/03/2020 A 24/03/2020

**Datos de Envío**

**Fecha:** 23/04/2020 00:04  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**  
**Otros Documentos:**  
**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:**  
**Fecha de Pago:** 23/04/2020

| ID | Código Principal   | Descripción  | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto         | % Iva | Iva  | Obseq. |
|----|--------------------|--|----------|----|-----------------|-------|--------|---------------|-------|------|--------|
| 1  | Q6Y-00006          | msf02--Q6Y-00006P8102 Microsoft ExchangeOnlinePlan1Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-volumeLicense   | 10,00    | 94 | 105.612,69      | 0,00  | 0,00   | 1.056.126,90  |       | 0,00 |        |
| 2  | Q5Y-00006          | msf02--Q5Y-00006P8302 Microsoft O365E3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions VolumeLicense Government OLP | 15,00    | 94 | 528.064,16      | 0,00  | 0,00   | 7.920.962,40  |       | 0,00 |        |
| 3  | 5S2-00006          | "msf02--AZS-02060 Microsoft AzureSite Recovery"  | 100,00   | 94 | 293.914,32      | 0,00  | 0,00   | 29.391.432,00 |       | 0,00 |        |
| 4  | 5S2-00006          | "msf02--AZS-02060 Microsoft AzureSite Recovery"  | 100,00   | 94 | 293.914,32      | 0,00  | 0,00   | 29.391.432,00 |       | 0,00 |        |
| 5  | 5S2-00006          | "msf02--AZS-02060 Microsoft AzureSite Recovery"  | 100,00   | 94 | 293.914,32      | 0,00  | 0,00   | 29.391.432,00 |       | 0,00 |        |
| 6  | 5S2-00006          | "msf02--AZS-02060 Microsoft AzureSite Recovery"  | 100,00   | 94 | 293.914,32      | 0,00  | 0,00   | 29.391.432,00 |       | 0,00 |        |
| 7  | CSP01021703-CLO-AE | 796b6b5f-613c4e24-a17ceba730d49c02 Office 365 E  | 1.200,00 | 94 | 55.288,96       | 0,00  | 0,00   | 66.346.752,00 |       | 0,00 |        |
| 8  | CSP01028169-CLO-AE | 4260988e990d-479caefbf01ce8e1bb4d Microsoft 365 Phone System   | 1.080,00 | 94 | 22.115,58       | 0,00  | 0,00   | 23.884.826,40 |       | 0,00 |        |



Observaciones



CRA 21 No 44 40



**Factura Electronica de Venta: FEI-4038**

Fecha de Expedición: 24/03/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 23/04/2020



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

CR 16 A 75 50

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727

**Correo:** dhernandez@coem.co  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamen

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

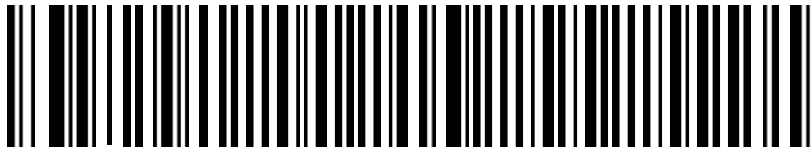
| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto         | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| 9  | SS0300070001     | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 2,00     | 94 | 5.490.539.22    | 0,00  | 0,00   | 10.981.078,44 | 19    | 2.086.404,90 |        |



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Bruto/Subtotal</b>                          | 227.755.474,14    |
| <b>IVA</b>                                     | 2.086.404,90      |
| <b>Descuentos</b>                              | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                                  | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b>               | 10.981.078,44     |
| <b>Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos</b> | 229.841.879,04    |
| <b>Total a Pagar:</b>                          | 229.841.879,04    |
| <b>Moneda:</b>                                 | PESOS COLOMBIANOS |

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CUATRO CENTAVOS

Observaciones



CRA 21 No 44 40

CUFE : 8a6ceba517fdbac6b930af54db3d638cadb35cf53d4f08132e59f511952c9fbf3591dc0cf9ec42b1d768cbb130e7de15

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

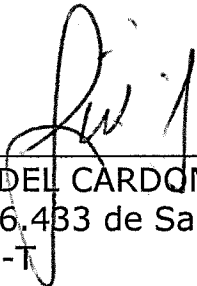
El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

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 (3) días del mes de marzo de 2020, 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



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-23-4:05 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 155401120    | Fecha Registro:       | 2020-06-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 86520   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-06-23   | Código de Referencia: | 04500330700155401120 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.533.741,67 | Valor Deducciones:    | 53.039,00            |                               | Valor Neto:   | 6.480.702,67                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.533.741,67 | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | 6.480.702,67 | 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: | 800058607 | Razón Social: | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |                       |  |                          |           |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|-----------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 075120261 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | Tipo:     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       |  | Número:                  | FEI- 5315 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2020-05-14 |

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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-06-01 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20201200000274 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 22 Mayo 2020

**ASUNTO:** TRÁMITE PAGO CONTROLES EMPRESARIALES

Con la presente me permito enviar los siguientes documentos para trámite de pago de la orden de compra 44635 con objeto “**ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DCRI**”:

Anexo


1. Entrada a almacén 5002366758-2020
2. Factura FEI-5315
3. Formato recibido a satisfacción
4. Certificación expedida por el contratista sobre aporte a seguridad social
5. Formato informe de ejecución
3. Formato informe de ejecución

Cordialmente

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>PAGO 2</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>                                   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: 10019</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                 | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                 | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>                                | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                           | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>              | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                        | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>              | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>                               | Mes de abril   |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b> | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                    | BANCO DE BOGOTA  |



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

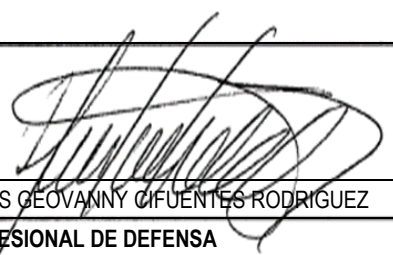
**Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción**

**ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020  
PAGO 2**

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |  |  |
|----|--|--|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>   | Total, Recibido = 81.89%   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>   | <b>81.89%</b>  |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio.   |  |
|    | <b>Anexos</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Entrada a almacén: 5002366758-2020</li><li>2. Informe recibido a satisfacción</li><li>3. Factura: FEI-5315</li><li>4. Certificación aportes a seguridad social</li></ol> |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>  |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>   | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>  | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>   | viernes, 22 de mayo de 2020  |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002366758-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>19.05.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500350841 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.2 / FACTURA No.FEI-5315 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |


**TOTALES**

**6.533.741,67**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| RECIBI:     | ENTREGUE   | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
| ALMACENISTA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |



|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1   | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-------|--|------------------------------|--------------------------|--|---------------|--|--|---|--------------------------|
| 2   | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 3   | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 4   | N° CONTRATO   | ORDEN DE COMPRA 44635  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 5   | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 6   | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 7   | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>   |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 8   | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 9   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   | CANTIDAD  |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   | SERIALES  |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 10  | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 11  | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 12  | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 13  | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EL PROVEEDOR: cumple con 1(un) mes correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>2. Se recibe a satisfacción la factura <b>FEI-5315</b></li> </ol>   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| 14  | <p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |  |                          |                          | NOMBRE              | FINITA                        | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |  |               |  |  |   |                          |
|   | NOMBRE  | FINITA   | INDEFINIDA               | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR               |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   |   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   | <p><b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |                          |                          | Nombre del servicio | Fecha de inicio y terminación | Valor      | Suscripción              |       |  | Renovación y/o actualización |                          |  | Mantenimiento |  |  | Desarrollos: Se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> |
| Nombre del servicio                       | Fecha de inicio y terminación   | Valor  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| Suscripción                               |   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| Renovación y/o actualización              |   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| Mantenimiento                             |   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>  |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   |   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |
|   |   |  |                          |                          |                     |                               |            |                          |       |  |                              |                          |  |               |  |  |   |                          |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

**Desarrollos: NO se reconocen como Intangible**

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO  
FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; martes 19 de mayo de 2020

**Factura Electronica de Venta: FEI-5315**

Fecha de Expedición: 14/05/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 13/06/2020



DCRI  
 Rad No. F20201200000104  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 19/05/2020 17:17:57  
 Rem: controles empresariales - cont



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

CR 16 A 75 50

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**  
**Otros Documentos:**

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:**  
**Fecha de Pago:** 13/06/2020

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
 NIT:900894833-9

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

**Periodo:** De 14/05/2020 A 14/05/2020

**Datos de Envío**

**Fecha:** 13/06/2020 00:06  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

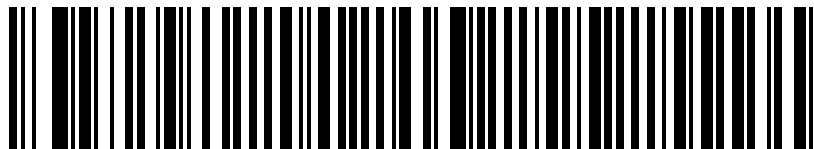
| ID | Código Principal | Descripción   | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | SS0300030001     | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 |       | 1.043.202,45 |        |



**Bruto/Subtotal** 5.490.539,22  
**IVA** 1.043.202,45  
**Descuentos** 0,00  
**Cargos** 0,00  
**Base+ Cargos - Descuentos** 5.490.539,22  
**Bruto + Impuestos** 6.533.741,67  
**Total a Pagar:** 6.533.741,67  
**Moneda:** PESOS COLOMBIANOS

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Abril de 2020



CRA 21 No 44 40

CUFE : 520f9511cf74204d97d7647746f5bf756ab97f3c37a2bdbbb34e12fc8e9470452084d0a05ea0419391070ef1c1ea4ef3

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

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 (4) días del mes de mayo de 2020, 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



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-25-11:15 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 155401120    | Fecha Registro:       | 2020-06-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 86520   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-06-23   | Código de Referencia: | 04500330700155401120 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.533.741,67 | Valor Deducciones:    | 53.039,00            |                               | Valor Neto:   | 6.480.702,67                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.533.741,67 | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | 6.480.702,67 | 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: | 800058607 | Razón Social: | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                       |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 075120261 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|  |         |           |       |         |        |            |
|--|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT | Número: | FEI- 5315 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-05-14 |
|--|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|

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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-06-01 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20201200000315 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 10 Junio 2020

**ASUNTO:** TRÁMITE PAGO CONTROLES EMPRESARIALES

Con la presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la orden de compra 44635 con objeto "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDCRI":

Anexo


1. Entrada a almacén 5002378844-2020
2. Factura FEI-6173
3. Formato recibido a satisfacción
4. Certificación expedida por el contratista sobre aporte a seguridad social
5. Formato informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>PAGO 3</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                             | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: Número de registro presupuestal del CTO 2920</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                             | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                             | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>  | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                                       | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>                          | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                                    | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>                          | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>   | Mes de mayo  |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>             | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                                | BANCO DE BOGOTA  |





MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

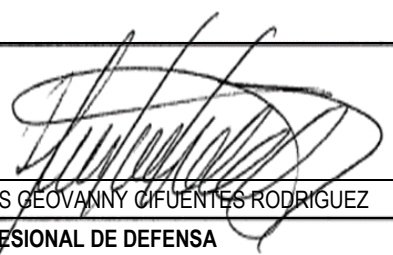
**Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción**

**ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020  
PAGO 3**

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |   |  |
|----|---|--|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  | Total, Recibido = 84.15%   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>  | <b>84.15%</b>  |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio.                                    |  |
|    | <b>Anexos</b><br><br>1. Entrada a almacén: 5002378844-2020<br>2. Informe recibido a satisfacción<br>3. Factura: FEI-6173<br>4. Certificación aportes a seguridad social |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>   |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>   | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | miércoles, 10 de junio de 2020   |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002378844-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>09.06.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500351777 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA No.FEI-6173 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |

**TOTALES**

**6.533.741,67**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI  
  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE


Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1   | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|---|---|--|------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--------------------------|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|--|---|--------------------------|--|
| 2   | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 3   | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 4   | N° CONTRATO   | ORDEN DE COMPRA 44635  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 5   | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 6   | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 7   | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 8   | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 9   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|   | CANTIDAD  |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|   | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|   | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):<br>SERIALES   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 10  | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 11  | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 12  | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 13  | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EL PROVEEDOR: cumple con 1(un) mes correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>2. Se recibe a satisfacción la factura <b>FEI-6173</b></li> </ol>   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 14  | CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|   | 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|   | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |            |                          | NOMBRE                        | FINITA | INDEFINIDA  | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |  |  |   |                          |  |
|   | NOMBRE  | FINITA   | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR                         |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
|   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| 2. Clase de servicio al bien Intangibles  |   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |  |            | Nombre del servicio      | Fecha de inicio y terminación | Valor  | Suscripción |                          |       | Renovación y/o actualización |                          |                          | Mantenimiento |  |  | Desarrollos: Se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> |  |
| Nombre del servicio   | Fecha de inicio y terminación   | Valor  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| Suscripción   |   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| Renovación y/o actualización  |   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| Mantenimiento   |   |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible   | <input type="checkbox"/>  |  |            |                          |                               |        |             |                          |       |                              |                          |                          |               |  |  |   |                          |  |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

Código: GA-F-143

**Recibido a Satisfacción**

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

**Desarrollos: NO se reconocen como Intangible**

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO  
FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; martes 9 de junio de 2020

**Factura Electronica de Venta: FEI-5315**

Fecha de Expedición: 14/05/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 13/06/2020



DCRI  
 Rad No. F20201200000104  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 19/05/2020 17:17:57  
 Rem: controles empresariales - cont



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

CR 16 A 75 50

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**  
**Otros Documentos:**

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:**  
**Fecha de Pago:** 13/06/2020

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
 NIT:900894833-9

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

**Periodo:** De 14/05/2020 A 14/05/2020

**Datos de Envío**

**Fecha:** 13/06/2020 00:06  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

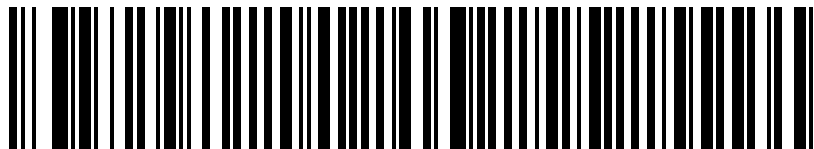
| ID | Código Principal | Descripción   | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | SS0300030001     | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 |       | 1.043.202,45 |        |



**Bruto/Subtotal** 5.490.539,22  
**IVA** 1.043.202,45  
**Descuentos** 0,00  
**Cargos** 0,00  
**Base+ Cargos - Descuentos** 5.490.539,22  
**Bruto + Impuestos** 6.533.741,67  
**Total a Pagar:** 6.533.741,67  
**Moneda:** PESOS COLOMBIANOS

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Abril de 2020



CRA 21 No 44 40

CUFE : 520f9511cf74204d97d7647746f5bf756ab97f3c37a2bdbbb34e12fc8e9470452084d0a05ea0419391070ef1c1ea4ef3

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

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 (2) días del mes de junio de 2020, 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





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-4:35 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 193228820    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2020-07-23           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 111920  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2020-07-27   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500330700193228820 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 6.533.741,67 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 53.039,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 6.480.702,67                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>6.533.741,67</b> | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | <b>6.480.702,67</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |                    |                                      |
|----------------------------------|--|------|--|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  | <b>No Recaudo:</b> |                                      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00               | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00               | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 800058607 | <b>Razón Social:</b> | CONTROLES EMPRESARIALES S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|                |           |               |                       |              |           |                |        |
|----------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|--------|
| <b>Número:</b> | 075120261 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA S. A. | <b>Tipo:</b> | Corriente | <b>Estado:</b> | Activa |
|----------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |                |          |              |         |               |            |
|---|----------------|----------|--------------|---------|---------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | <b>Número:</b> | FEI 7219 | <b>Tipo:</b> | FACTURA | <b>Fecha:</b> | 2020-07-01 |
|---|----------------|----------|--------------|---------|---------------|------------|

**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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |



| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-07-14 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20201200000364 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 09 Julio 2020

**ASUNTO:** TRÁMITE PAGO CONTROLES EMPRESARIALES

Con la presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la orden de compra 44635 con objeto "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDCRI":

Anexo


1. Entrada a almacén 5002398508-2020
2. Factura FEI-7219
3. Formato recibido a satisfacción
4. Certificación expedida por el contratista sobre aporte a seguridad social
5. Formato informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 pago 4</b>                                     | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS   |
| 2  | <b>NIT</b>   | 800.058.607-2   |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>   |
| 4  | <b>RP: 2920</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>  |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>   | 01 de mes febrero 2020  |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>   | 31 del mes de diciembre de 2020   |
| 7  | <b>OBJETO</b>  | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>   |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>   | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.  |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>  | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>  |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>  | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicio. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>  | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>   |
| 12 | <b>PERIODO</b>   | Mes de Junio 2020   |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>                           | CUENTA CORRIENTE No. 075120261  |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>  | BANCO DE BOGOTA   |
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> | Total, Recibido = 86.42%  |



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

**Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción**

**ORDEN DE COMPRA 44635 pago 4**

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |  |  |
|----|--|--|
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>   | 86.42%   |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>Se recibe a “ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.<br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio. |  |
|    | <b>Anexos</b><br><br>1. Entrada a almacén: 5002398508-2020<br>2. Informe recibido a satisfacción<br>3. Factura: FEI-7219<br>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”  |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>  |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>   | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>  | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>   | MIERCOLES, 9 de Julio de 2020  |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002398508-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>08.07.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500353866 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FRA No.FEI-7219 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|

Soporte técnico

1,00

UN

6.533.741,67

6.533.741,67

**TOTALES**

**6.533.741,67**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI  
  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE


Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1      | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|--------|---|--|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2      | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 3      | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 4      | N° CONTRATO   | ORDEN DE COMPRA 44635  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 5      | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 6      | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 7      | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 8      | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 9      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | CANTIDAD  | 1.00   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | SERIALES  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 10     | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 11     | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 12     | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 13     | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>2. Se recibe a satisfacción factura FEI-7219</li> </ol>   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 14     | <p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p>  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  |                          |       | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| NOMBRE | FINITA  | INDEFINIDA   | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |



**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

15

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; miércoles 8 de Julio de 2020

**Factura Electronica de Venta:** FEI-7219

Fecha de Expedición: 07/07/2020 00:00  
Fecha de Vencimiento: 06/08/2020



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

CR 16 A 75 50

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamen

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito  
**Medio de Pago:**  
**Fecha de Pago:** 06/08/2020

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI - MINISTERIO DE DEFE**  
NIT:900894833-9

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

**Periodo:** De 07/07/2020 A 07/07/2020

**Datos de Envio**  
**Fecha:** 06/08/2020 00:08  
CRA 21 No 44 40  
BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |



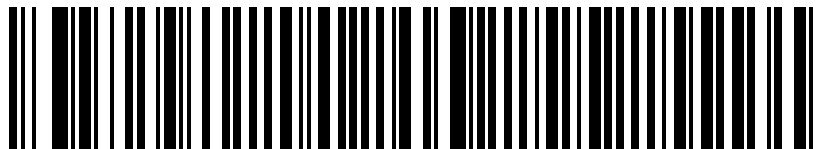
DCRI  
Rad No. F20201200000163  
Folios: 1 Anexos: 0  
Fecha: 09/07/2020 11:16:16  
Rem: controles empresariales - cont



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
Mes de Junio de 2020



CRA 21 No 44 40

CUFE : b140a37738208be6c8ce9e8673cca553e7cbabdd8eed113838b0333b6724cd1efe96792c8bcc3f0ef38cc8339c67599e

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



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 (2) días del mes de julio de 2020, 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





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-10-10:51 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 225341420    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2020-08-21           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 128520  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2020-08-25   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500330700225341420 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 6.533.741,67 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 53.039,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 6.480.702,67                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>6.533.741,67</b> | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | <b>6.480.702,67</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |                    |                                      |
|----------------------------------|--|------|--|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  | <b>No Recaudo:</b> |                                      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00               | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00               | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 800058607 | <b>Razón Social:</b> | CONTROLES EMPRESARIALES S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |               |                       |                          |           |                |         |               |            |
|--|-----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                               | 075120261 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA S. A. | <b>Tipo:</b>             | Corriente | <b>Estado:</b> | Activa  |               |            |
| <b>TESORERIA</b>                             |           |               |                       | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |                |         |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT |           |               |                       | <b>Número:</b>           | FEI 8364  | <b>Tipo:</b>   | FACTURA | <b>Fecha:</b> | 2020-08-05 |

**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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-21 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20201200000440 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 11 Agosto 2020

**ASUNTO:** TRÁMITE PAGO CONTROLES EMPRESARIALES

Con la presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la orden de compra 44635 con objeto **“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO,( IaaS ), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDCRI”**:

Anexo


1. Entrada a almacén 5002422028-2020
2. Factura FEI-8364
3. Formato recibido a satisfacción
4. Certificación expedida por el contratista sobre aporte a seguridad social
5. Formato informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 pago 5</b>                                     | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS   |
| 2  | <b>NIT</b>   | 800.058.607-2   |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>   |
| 4  | <b>RP: 2920</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>  |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>   | 01 de mes febrero 2020  |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>   | 31 del mes de diciembre de 2020   |
| 7  | <b>OBJETO</b>  | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>   |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>   | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.  |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>  | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>  |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>  | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicio. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>  | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>   |
| 12 | <b>PERIODO</b>   | Mes de Julio 2020   |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>                           | CUENTA CORRIENTE No. 075120261  |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>  | BANCO DE BOGOTA   |
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> | Total, Recibido = 88.68%  |



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

**Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción**

**ORDEN DE COMPRA 44635 pago 5**

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |   |  |
|----|---|--|
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>  | <b>88.68%</b>  |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>Se recibe a ““ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.<br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio. |  |
|    | <b>Anexos</b><br><br>1. Entrada a almacén: 5002422028-2020<br>2. Informe recibido a satisfacción<br>3. Factura: FEI-8364<br>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”   |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>   |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>   | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | martes, 11 de agosto de 2020   |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002422028-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>11.08.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500356132 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.5 / FACTURA No.FEI-8364 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |


**TOTALES**

**6.533.741,67**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| RECIBI:  | ENTREGUE   | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
| ALMACENISTA  | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |



|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1      | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR  | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|--------|--|--|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2      | NIT O CEDULA PROVEEDOR   | 800.058.607-2  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 3      | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE   | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 4      | N° CONTRATO  | ORDEN DE COMPRA 44635  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 5      | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:  | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 6      | OBJETO DEL CONTRATO  | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 7      | CONCEPTO DE LA ENTRADA   | BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 8      | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA   | PARCIAL  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 9      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO  | <b>SOPORTE</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | CANTIDAD   | 1.00   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | UNIDAD DE MEDIDA:  | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | SERIALES   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 10     | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS  | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 11     | CUADRO DISTRIBUCIÓN  | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 12     | VALOR TOTAL EN LETRAS  | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 13     | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>2. Se recibe a satisfacción factura FEI-8364</li> </ol>                                |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 14     | <p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p>   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |                          |       | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| NOMBRE | FINITA   | INDEFINIDA   | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |



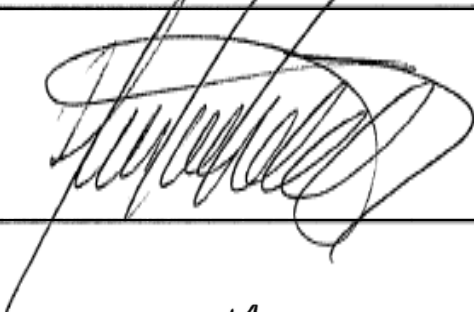
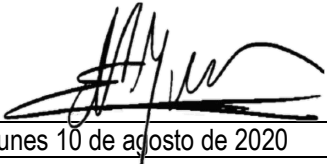
**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 15 | FIRMA DEL SUPERVISOR<br>ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ |   |
|    | QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO                              |  |
|    | FECHA DE EXPEDICION   | Bogotá D.C; lunes 10 de agosto de 2020  |

**Factura Electronica de Venta:****FEI-8364**

Fecha de Expedición: 05/08/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 04/09/2020



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI - MINISTERIO DE DEFE**  
 NIT:900894833-9

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
 CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES D

**Periodo:** De 05/08/2020 A 05/08/2020**Datos de Envío**

**Fecha:** 04/09/2020 00:00  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

Facturación Electrónica por Contingencia

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**

**TRM:** 0,00**Forma de Pago:** Crédito**Medio de Pago:****Fecha de Pago:** 04/09/2020

| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |



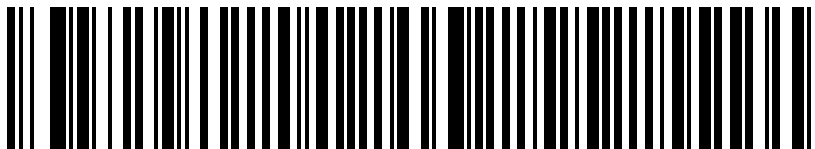
**DCRI**  
**Rad No. F20201200000200**  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 10/08/2020 09:44:37  
 Rem: controles empresariales - cont



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Julio de 2020



CRA 21 No 44 40

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 (2) días del mes de agosto de 2020, 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





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-09-4:18 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 254043320    | Fecha Registro:       | 2020-09-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 144520  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-09-18   | Código de Referencia: | 04500330700254043320 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.533.741,67 | Valor Deducciones:    | 53.039,00            |                               | Valor Neto:   | 6.480.702,67                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.533.741,67 | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | 6.480.702,67 | 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: | 800058607 | Razón Social: | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |                       |  |                          |         |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|-----------------------|--|--------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 075120261 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | Tipo:   | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |         |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       |  | Número:                  | FEI9636 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2020-09-04 |

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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-16 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**MEMORANDO (MEMO M20201200000511 – DCRI)**

**PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**COPIA:**

**DE: IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA: 08 Septiembre 2020**

**ASUNTO: DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO**

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020** con objeto **“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”**

**Anexos:**

1. Entrada a almacén: 5002441875-2020
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: FEI-9336
4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”

Cordialmente,




*Firmado electrónicamente SGDEA*


**IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

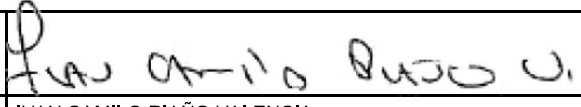
**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Ivan Camilo Riaño Valencia  
**Anexos:**



|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 6</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>                                   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: 2920</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                 | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                 | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>                                | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                           | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente <b>(\$288.645.554,09 = m/cte.)</b> incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>              | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                        | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>              | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>                               | Mes de agosto 2020   |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b> | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                    | BANCO DE BOGOTA  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|  | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|  | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 6</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>   | Total, Recibido =   90,95%   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>   | 90,95%   |
| 17 | <p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a ““ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio.</p> |  |
|    | <p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrada a almacén: 5002441875-2020</li> <li>2. Informe recibido a satisfacción</li> <li>3. Factura: FEI-9336</li> <li>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”</li> </ol>  |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>  |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>   | IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA   |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>  | TECNICO DE SERVICIO  |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>   | MARTES 09 de Septiembre de 2020  |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002441875-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|                                |             |        |            |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Dir centro rehabilitac inclusi | 900894833-9 | DCRI   |            | 07.09.2020 | Bogota |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| CONTROLES EMPRESARIALES LTDA   | 8000586072  |        | 4500358333 |            |        |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.6 / FACTURA NO.FEI-9336 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |


**TOTALES** 6.533.741,67

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI EN ENTREGUE Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA Vo.Bo.

POST-FIRMA POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia<br>Libertad y Orden | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1  | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|----|---|--|------------|--------------------------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 2  | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 3  | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 4  | N° CONTRATO   | <b>FACTURA FEI-9336</b><br>ORDEN DE COMPRA 44635   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 5  | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 6  | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 7  | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 8  | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 9  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | CANTIDAD  | 1.00   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):   |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | SERIALES  |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 13 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:<br>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.   |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 14 | CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:<br><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>   |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  |            |                          | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |
|    | NOMBRE  | FINITA   | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR  |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    |   |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |



**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA

15

Escriba el texto aquí

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; lunes 07 de septiembre de 2020

**Factura Electronica de Venta:**

FEI-9336



Fecha de Expedición: 04/09/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 04/10/2020

DCRI  
 Rad No. F20201200000235  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 07/09/2020 08:13:54  
 Rem: controles empresariales - cont



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
 NIT:900894833-9

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
 CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES D

**Periodo:** De 04/09/2020 A 04/09/2020

**Datos de Envío**

**Fecha:** 04/10/2020 00:10  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

Facturación Electrónica por Contingencia

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito

**Medio de Pago:**

**Fecha de Pago:** 04/10/2020

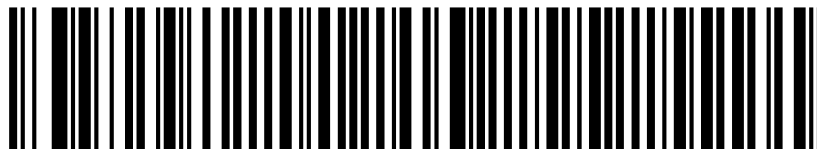
| ID | Código Principal | Descripción                                    | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|--|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02-IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Agosto de 2020



CRA 21 No 44 40

CUFE : f2839486bc72b7416ceb6aec6a049a4246bad928277acfc64dc7ac6960404f0b89b5198823b92c1e6678920960da4d54

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

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 (2) días del mes de septiembre de 2020, 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







**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-3:36 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 294294120    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2020-10-22           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 162820  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2020-10-26   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500330700294294120 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 6.533.741,67 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 53.039,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 6.480.702,67                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>6.533.741,67</b> | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | <b>6.480.702,67</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |                                 |  |  |                    |      |
|----------------------------------|------|--|------|---------------------------------|--|--|--------------------|------|
| <b>Números</b>                   |      |  |      |                                 |  |  | <b>No Recaudo:</b> |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  |  |  |                    | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> |  |  |                    | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |  |  |  |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 800058607 | <b>Razón Social:</b> | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |               |                       |  |                          |              |              |                |               |            |
|---|-----------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                              | 075120261 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Corriente    | <b>Estado:</b> | Activa        |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |               |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |                |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               |                       |  | <b>Número:</b>           | 10490        | <b>Tipo:</b> | FACTURA        | <b>Fecha:</b> | 2020-10-05 |

**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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-19 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20201200000565 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 07 Octubre 2020

**ASUNTO:** DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO LICENCIAS

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020 con objeto "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL."

1. Entrada a almacén: **5002466785-2020**
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: FEI-10490
4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales "Revisor Fiscal"

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:**



**MEMORANDO (MEMO M20201200000565 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**COPIA:**

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 07 Octubre 2020

**ASUNTO:** DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO LICENCIAS

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020 con objeto “ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”


1. Entrada a almacén: **5002466785-2020**
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: FEI-10490
4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:**

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1      | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|--------|---|--|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2      | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 3      | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 4      | N° CONTRATO   | <b>FACTURA FEI-10490</b><br>ORDEN DE COMPRA 44635  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 5      | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 6      | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 7      | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 8      | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 9      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | CANTIDAD  | 1.00   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | SERIALES  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 10     | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 11     | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 12     | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 13     | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</p>  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 14     | <p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p>  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  |                          |       | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| NOMBRE | FINITA  | INDEFINIDA   | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |



**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; 06 de octubre de 2020

**Factura Electronica de Venta:****FEI-10490**

Fecha de Expedición: 05/10/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 04/11/2020



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
**NIT:900894833-9**

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
 CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES D

**Periodo:** De 05/10/2020 A 05/10/2020**Datos de Envío**

**Fecha:** 04/11/2020 00:11  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

Facturación Electrónica por Contingencia

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**



DCRI  
 Rad No. F20201200000277  
 Folios: 6 Anexos: 0  
 Fecha: 06/10/2020 13:51:45  
 Rem: Controles Empresariales - Cont

**TRM:** 0,00**Forma de Pago:** Crédito**Medio de Pago:****Fecha de Pago:** 04/11/2020

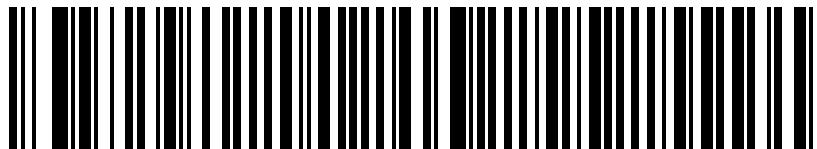
| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Septiembre de 2020



CRA 21 No 44 40

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 (2) días del mes de septiembre de 2020, 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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002466785-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>06.10.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500360977 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA No.FEI-10490 / GASTOS GENERALES SERVICIOS


| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |

**TOTALES**


**6.533.741,67**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| RECIBI:  | ENTREGUE   | Vo.Bo.     | Vo.Bo.     |
|  |            |            |            |
| ALMACENISTA  |            |            |            |
| POST-FIRMA   | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 7</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>                                   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: 2920</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                 | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                 | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>                                | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                           | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>              | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                        | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>              | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>                               | Mes de septiembre 2020   |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b> | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                    | BANCO DE BOGOTA  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|  | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|  | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 7</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  | Total, Recibido = 93,21%   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>  | 93,21%   |
| 17 | <p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a ““ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p style="margin-left: 40px;">1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio.</p> |  |
|    | <p><b>Anexos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrada a almacén: <b>5002466785-2020</b></li> <li>2. Informe recibido a satisfacción</li> <li>3. Factura: FEI-10490</li> <li>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”</li> </ol>   |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>   |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>   | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | 07 de octubre de 2020  |



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-3:15 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 333256620    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2020-11-23           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 192620  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2020-11-25   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500330700333256620 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 6.533.741,67 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 53.039,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 6.480.702,67                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>6.533.741,67</b> | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | <b>6.480.702,67</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |                                 | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |                                 | 0,00 |
|                                  |  |      |  | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
|                                  |  |      |  | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |  |  |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 800058607 | <b>Razón Social:</b> | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |               |                       |  |                          |              |              |                |               |            |
|---|-----------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                              | 075120261 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Corriente    | <b>Estado:</b> | Activa        |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |               |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |                |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               |                       |  | <b>Número:</b>           | FEI 11809    | <b>Tipo:</b> | FACTURA        | <b>Fecha:</b> | 2020-11-05 |

**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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-11-20 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20201200000652 – DCRI)**

**PARA:** LEYLA VALLEJO ROMERO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 12 Noviembre 2020

**ASUNTO:** DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO OC 44635

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020 con objeto “ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”

Anexos:


1. Entrada a almacén: 5002495815-2020
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: FEI-11809
4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 8</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>                                   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: 2920</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                 | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                 | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>                                | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                           | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>              | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                        | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>              | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>                               | Mes de octubre 2020  |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b> | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                    | BANCO DE BOGOTA  |



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

**FORMATO**

**Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción**

**ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020  
Pago 8**

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  | Total, Recibido = 95.47%            |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>  | 95.47%                              |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>Se recibe a <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b> teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.<br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio. |                                     |
|    | <b>Anexos</b><br><br>1. Entrada a almacén: 5002495815-2020<br>2. Informe recibido a satisfacción<br>3. Factura: FEI-11809<br>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”  |                                     |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>   |                                     |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>   | PROFESIONAL DE DEFENSA              |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | 12 de noviembre de 2020             |





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002495815-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>12.11.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500364293 | DESTINO             |                  |

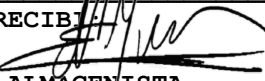
TRAZABILIDAD: INFORME NO.8 / FACTURA. FEI-11809 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |

TOTALES

6.533.741,67

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI   
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE


Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia<br>Libertad y Orden | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1      | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|--------|---|--|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2      | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 3      | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 4      | N° CONTRATO   | <b>FACTURA FEI-11809</b><br>ORDEN DE COMPRA 44635  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 5      | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 6      | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 7      | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 8      | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 9      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | CANTIDAD  | 1.00   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):<br>SERIALES   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 10     | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 11     | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 12     | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 13     | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:<br>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.<br>2. El PROVEEDOR entrega la factura FEI 11809   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 14     | CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:<br><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FINITA</th> <th style="width: 25%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  |                          |       | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| NOMBRE | FINITA  | INDEFINIDA   | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |



**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; 9 de noviembre de 2020

**Factura Electronica de Venta:**

**FEI-11809**

Fecha de Expedición: 05/11/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 05/12/2020



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
**NIT:900894833-9**

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

**Periodo:** De 05/11/2020 A 05/11/2020

**Datos de Envío**

**Fecha:** 05/12/2020 00:12  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**

**TRM:** 0,00

**Forma de Pago:** Crédito

**Medio de Pago:**

**Fecha de Pago:** 05/12/2020



DCRI  
 Rad No. F20201200000332  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 10/11/2020 07:43:17  
 Rem: controles empresariales - cont



| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |

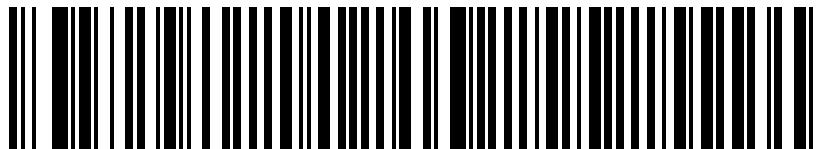


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Octubre de 2020

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
 CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CRA 21 No 44 40

CUFE : 9ed35f05a9e758f02708c698bc70564ef1fa7b595f03fd67272654d8962b74da190880c6db49ec5e50df0fa5a7175bb2

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 46397735  
**Fecha de vencimiento:** 31/12/2020  
**Fecha de Pago:** 04/11/2020

**NIT:** 800058607  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2020  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2020  
**Total a pagar:** \$364,982,500  
**Total de empleados:** 312  
**Número de Administradoras:** 28

**Detalles del pago**

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

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 790286074

| Código | NIT       | Administradoras                                  | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|--------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A.                     | 311            |  | \$0  | \$5,898,100  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                    | 68             |  | \$0  | \$37,285,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir   | 128            |  | \$0  | \$79,760,000 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual                                       | 11             |  | \$0  | \$11,049,600 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos  | 28             |  | \$0  | \$10,852,500 |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -         | 69             |  | \$0  | \$53,892,600 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar               | 17             |  | \$0  | \$3,078,200  |
| CCF06  | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar       | 16             |  | \$0  | \$3,042,900  |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion        | 2              |  | \$0  | \$183,900    |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas          | 1              |  | \$0  | \$114,200    |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar             | 233            |  | \$0  | \$34,898,500 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar     | 9              |  | \$0  | \$1,310,800  |
| CCF39  | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar               | 11             |  | \$0  | \$1,598,500  |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 2              |  | \$0  | \$200,200    |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar      | 16             |  | \$0  | \$2,794,700  |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A.                             | 12             |  | \$0  | \$9,377,000  |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 14             |  | \$0  | \$2,237,900  |

| Código | NIT       | Administradoras                                 | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                     | 116            |  | \$0  | \$35,237,200  |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                   | 74             |  | \$0  | \$24,291,000  |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura  | 45             |  | \$0  | \$12,658,800  |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                         | 1              |  | \$0  | \$1,017,700   |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS                                     | 4              |  | \$0  | \$1,240,300   |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                 | 34             |  | \$0  | \$3,607,100   |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS     | 3              |  | \$0  | \$400,400     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS            | 6              |  | \$0  | \$603,600     |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS                                 | 3              |  | \$0  | \$1,281,300   |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 54             |  | \$0  | \$16,241,800  |
| PASENA | 899999034 | SENA  | 54             |  | \$0  | \$10,828,600  |
|        |           |   |                |  |  | \$364,982,500 |

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-16-3:29 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 381545020    | Fecha Registro:       | 2020-12-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 220520  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-24   | Código de Referencia: | 04500330700381545020 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.533.741,67 | Valor Deducciones:    | 53.039,00            |                               | Valor Neto:   | 6.480.702,67                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.533.741,67 | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | 6.480.702,67 | 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: | 800058607 | Razón Social: | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |                       |  |                          |          |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|-----------------------|--|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 075120261 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | Tipo:    | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |          |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       |  | Número:                  | FEI12992 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2020-12-03 |

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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-24 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**MEMORANDO (MEMO M20201200000721 – DCRI)**

**PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 14 Diciembre 2020

**ASUNTO:** DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO OC 44635

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020** con objeto **“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, ( IaaS ), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”**:

**Anexos**


1. Entrada a almacén: 5002527802-2020
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: FEI-12992
4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”
5. Informe de ejecución

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 5 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 9</b>                         | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>                                   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: 2920</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                 | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                 | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>                                | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                           | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>              | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                        | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>              | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>                               | Mes de noviembre 2020  |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b> | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                    | BANCO DE BOGOTA  |



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

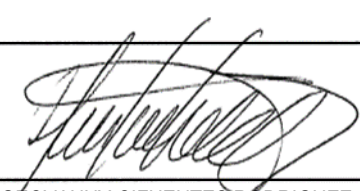
FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción  
ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020  
Pago 9

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |   |  |
|----|---|--|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  | Total, Recibido = 97.74%   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>  | 97.74%   |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>Se recibe a <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b> teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.<br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio. |  |
|    | <b>Anexos</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Entrada a almacén: 5002527802-2020</li><li>2. Informe recibido a satisfacción</li><li>3. Factura: <b>FEI-12992</b></li><li>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”</li></ol>  |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>   |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>   | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | 14 de diciembre de 2020  |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002527802-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>07.12.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500367158 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.9 / FACTURA No.FEI-12992 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |

**TOTALES**

**6.533.741,67**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.


ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1  | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR  | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|----|--|--|------------|--------------------------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 2  | NIT O CEDULA PROVEEDOR   | 800.058.607-2  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 3  | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE   | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 4  | N° CONTRATO  | <b>FACTURA FEI-12992</b><br>ORDEN DE COMPRA 44635  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 5  | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:  | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 6  | OBJETO DEL CONTRATO  | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 7  | CONCEPTO DE LA ENTRADA   | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 8  | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA   | PARCIAL  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 9  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO  | <b>SOPORTE</b>   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | CANTIDAD   | 1.00   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | UNIDAD DE MEDIDA:  | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):<br>SERIALES  |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS  | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN  | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS  | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 13 | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>2. El PROVEEDOR entrega la factura FEI 12992</li> </ol>  |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
| 14 | <p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  |            |                          | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |
|    | NOMBRE   | FINITA   | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR  |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |
|    |  |  |            |                          |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |  |



**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO  
FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; 7 de diciembre de 2020

**Factura Electronica de Venta:**

**FEI-12992**

Fecha de Expedición: 03/12/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 02/01/2021



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
**NIT:900894833-9**

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019  
 AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA

**Periodo:** De 03/12/2020 A 03/12/2020

**Datos de Envío**

**Fecha:** 02/01/2021 00:01  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Facturación Electrónica por Contingencia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**

**TRM:** 0,00



DCRI  
 Rad No. F2020120000386  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 07/12/2020 09:58:07  
 Rem: controles empresariales - cont



**Forma de Pago:** Crédito

**Medio de Pago:**

**Fecha de Pago:** 02/01/2021

| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |

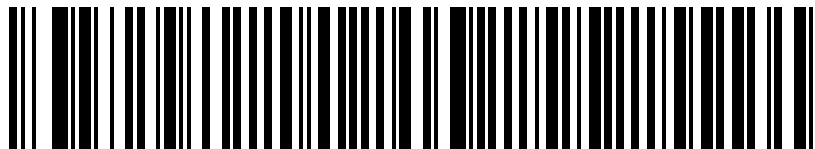


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total de Anticipos</b>        | 0,00              |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Noviembre de 2020

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
 CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CRA 21 No 44 40

CUFE : caae59de950e53684dd44983a39fd8bdfbbca02955f1c8ad3ea389c21c43a8407c695e43b888b39106447bad2e17c982

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

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 (1) días del mes de diciembre de 2020, 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







**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18-11:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 392624720    | Fecha Registro:       | 2020-12-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 224320  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-30   | Código de Referencia: | 04500330700392624720 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.533.741,67 | Valor Deducciones:    | 53.039,00            |                               | Valor Neto:   | 6.480.702,67                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.533.741,67 | Valor Deducciones | 53.039,00 | Valor Neto | 6.480.702,67 | 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: | 800058607 | Razón Social: | CONTROLES EMPRESARIALES S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |                       |  |                          |           |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|-----------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                       | 075120261 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                          | Tipo:     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                              |           |        |                       |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |           |        |                       |  | Número:                  | FEI-13663 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2020-12-14 |

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 |
| 15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.533.741,67 | 0,00   | 6.533.741,67 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.039,00 | 53.039,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |   |            |              |                        |        |  |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -<br>DCRI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-29 | 6.533.741,67 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**MEMORANDO (MEMO M20201200000739 – DCRI)**

**PARA:** MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FECHA:** 17 Diciembre 2020

**ASUNTO:** DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO OC 44635

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020** con objeto **“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, ( IaaS ), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”**:

**Anexos**


1. Entrada a almacén: 5002535215-2020
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: **FEI-13663**
4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*

**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ**  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

**Reviso:** ##Revisor1  
**Elaboro:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
**Anexos:** 8 DOCUMENTO

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> | <b>FORMATO</b>  | Código:GA-F-125                           |
|   | <b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   | <b>ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020<br/>Pago 10</b>                        | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                 | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |
| 2  | <b>NIT</b>                                   | 800.058.607-2  |
| 3  | <b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>  |
| 4  | <b>CRP: 2920</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>   |
| 5  | <b>EJECUCION A PARTIR DE</b>                 | 01 de mes febrero 2020   |
| 6  | <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                 | 31 del mes de diciembre de 2020  |
| 7  | <b>OBJETO</b>                                | <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b>  |
| 8  | <b>VALOR TOTAL</b>                           | Hasta los doscientos ochenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con un centavo moneda corriente ( <b>\$288.645.554,09 = m/cte.</b> ) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.   |
| 9  | <b>MODIFICACIONES DCONTRATO</b>              | <input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b><br><input type="checkbox"/> <b>REDUCCION</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESION</b>   |
| 10 | <b>FORMA DE PAGO:</b>                        | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios efectivamente prestados Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p> |
| 11 | <b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>              | <b>\$ 6.533.741,67 m/cte.</b>  |
| 12 | <b>PERIODO</b>                               | Mes de diciembre 2020  |
| 13 | <b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b> | CUENTA CORRIENTE No. 075120261   |
| 14 | <b>ENTIDAD FINANCIERA</b>                    | BANCO DE BOGOTA  |



MINISTERIO DE  
DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

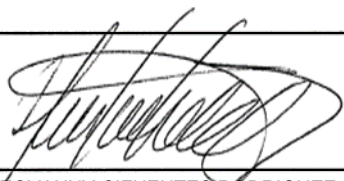
FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y  
Cumplido a Satisfacción  
ORDEN DE COMPRA 44635 DE 2020  
Pago 10

Código:GA-F-125

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de  
2019

|    |   |  |
|----|---|--|
| 15 | <b>PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  | Total, Recibido = 100%   |
| 16 | <b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>  | 100%   |
| 17 | <b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b><br><br>Se recibe a <b>“ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”</b> teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.<br><br>1. SE RECIBE A SATISFACCION EL ITEM: Msf02-IT-MS-ST_P-02_3 Soporte Técnico en Sitio. |  |
|    | <b>Anexos</b><br><br>1. Entrada a almacén: 5002535215-2020<br>2. Informe recibido a satisfacción<br>3. Factura: <b>FEI-13663</b><br>4. Certificación aportes de Aportes Parafiscales “Revisor Fiscal”   |  |
| 19 | <b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>   |  |
|    | <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ  |
|    | <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>   | PROFESIONAL DE DEFENSA   |
| 20 | <b>FECHA DE EXPEDICION</b>  | diciembre de 2020  |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5002535215-2020  
MOVIMIENTO: ML81N

|   |                    |                |                          |                     |                  |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD<br>Dir centro rehabilitac inclusi  | NIT<br>900894833-9 | CODIGO<br>DCRI | ALMACEN                  | FECHA<br>17.12.2020 | CIUDAD<br>Bogota |
| PROVEEDOR<br>CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | NIT<br>8000586072  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500368149 | DESTINO             |                  |

TRAZABILIDAD: INFORME NO.10 / FACTURA No.FEI-13663 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | Soporte técnico |                 | 1,00 | UN | 6.533.741,67 | 6.533.741,67 |

TOTALES

6.533.741,67

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.


Vo.Bo.

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br/>República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p> | <b>FORMATO</b>                 | Código: GA-F-143                          |
|   | <b>Recibido a Satisfacción</b> | Versión:1                                 |
|   |                                | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| 1      | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR   | CONTROLES EMPRESARIALES SAS  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|--------|---|--|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 2      | NIT O CEDULA PROVEEDOR  | 800.058.607-2  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 3      | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE  | <input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 4      | N° CONTRATO   | <b>FACTURA FEI-13663</b><br>ORDEN DE COMPRA 44635  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 5      | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:   | ALEXIS CIFUENTES/80238187  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 6      | OBJETO DEL CONTRATO   | "ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE365, INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE COMO SERVICIO, (IaaS), CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL." |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 7      | CONCEPTO DE LA ENTRADA  | <b>BIENES</b> <input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 8      | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA  | PARCIAL  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 9      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | <b>SOPORTE</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | CANTIDAD  | 1.00   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | UNIDAD DE MEDIDA:   | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):   | SERIALES   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 10     | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   | <b>\$ 6.533.741,67= m/cte.</b>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 11     | CUADRO DISTRIBUCIÓN   | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 12     | VALOR TOTAL EN LETRAS   | SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE centavos moneda corriente   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 13     | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EI PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 4 de la orden de compra msf02-IT-MS-ST-S-02_3 Técnico en sitio.</li> <li>2. EI PROVEEDOR entrega la factura FEI 13663</li> </ol>   |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
| 14     | <p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p><b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b></p>  |  |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 15%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  |                          |       | NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| NOMBRE | FINITA  | INDEFINIDA   | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |
|        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   |                          |       |        |        |            |                          |       |  |                          |                          |  |





**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| Nombre del servicio                          | Fecha de inicio y terminación | Valor |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción                                  |                               |       |
| Renovación y/o actualización                 |                               |       |
| Mantenimiento                                |                               |       |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible    | <input type="checkbox"/>      |       |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/>      |       |

| ETAPA                               | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> |       |
| Finalizado <input type="checkbox"/> |       |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| Descripción | Marca | Cantidad | Valor | Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN) |
|-------------|-------|----------|-------|---|
|             |       |          |       |   |
|             |       |          |       |   |

FIRMA DEL SUPERVISOR  
ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO  
FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C; diciembre de 2020

**Factura Electronica de Venta:****FEI-13663**

Fecha de Expedición: 14/12/2020 00:00  
 Fecha de Vencimiento: 13/01/2021



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

**DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI- MINISTERIO DE DEFE**  
 NIT:900894833-9

CR 16 A 75 50

CRA 21 No 44 40

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:** 5462727  
**Correo:** dhernandez@coem.co

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**Pais:** Colombia  
**Telefono:**  
**Correo:** Alexis.cifuentes.dcri@gmail.com

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019  
 AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN, SANTA MARTA

**Periodo:** De 14/12/2020 A 14/12/2020**Datos de Envio**

**Fecha:** 13/01/2021 00:01  
 CRA 21 No 44 40  
 BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

**Nombre Vendedor:** EULISES RODRIGUEZ  
**Orden de Compra:** 44635  
**Avisos de Despacho:**  
**Aviso de Recibo:**

**TRM:** 0,00**Forma de Pago:** Crédito**Medio de Pago:****Fecha de Pago:** 13/01/2021

| ID | Código Principal | Descripción                                     | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto        | % Iva | Iva          | Obseq. |
|----|------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1  | 1                | msf02--IT-MS-ST_S-02_3 Soporte técnico en sitio | 1,00     | 94 | 5.490.539,22    | 0,00  | 0,00   | 5.490.539,22 | 19    | 1.043.202,45 |        |



**DCRI**  
 Rad No. F20201200000416  
 Folios: 1 Anexos: 0  
 Fecha: 15/12/2020 17:12:43  
 Rem: controles empresariales - cont



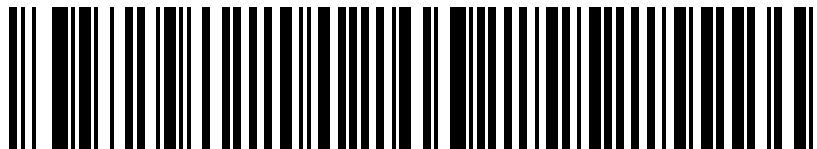
|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Total de Líneas</b>           | 1                 |
| <b>Bruto/Subtotal</b>            | 5.490.539,22      |
| <b>IVA</b>                       | 1.043.202,45      |
| <b>Descuentos</b>                | 0,00              |
| <b>Cargos</b>                    | 0,00              |
| <b>Base+ Cargos - Descuentos</b> | 5.490.539,22      |
| <b>Bruto + Impuestos</b>         | 6.533.741,67      |
| <b>Total de Anticipos</b>        | 0,00              |
| <b>Total a Pagar:</b>            | 6.533.741,67      |
| <b>Moneda:</b>                   | PESOS COLOMBIANOS |

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones Orden de Compra CCE No.44635  
 Mes de Diciembre de 2020

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CRA 21 No 44 40

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 (1) días del mes de diciembre de 2020, 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

