



Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : FBOG29767

Fecha emisión: 22/12/2023 054734

Tipo de operación: Estándar

Emisor : SoftwareONE Colombia S.A.S.

NIT : 900478383-2 (Persona jurídica)

Lugar de expedición del documento

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3 País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Calle 26 # 92-32,Connecta Bloque F piso 3 País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001

Tipo responsabilidad: O-13

Receptor : "AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO "

NIT : 900507741-1 (Persona jurídica)

Email: agencia@defensajuridica.gov.co

Dirección física de recepción

Dirección: CARRERA 7 # 75 - 66 PISO 3, País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001 Departamento: Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: CARRERA 7 # 75 - 66 PISO 3, País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001

Tipo responsabilidad: R-99-PN

Lugar de entrega

Dirección: CARRERA 7 # 75 - 66 PISO 3 País: Colombia
 Ciudad: Bogota CP: 11001

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Términos de pago: 30 - Transferencia Crédito

Fecha vencimiento de pago: 21/01/2024

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: 121234 Fecha: 05/12/2023

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	A158.07065.AL	Office 365 E1 Shared Server per User		1.125,00	94	33.704,89	37.918.001,25
Notas adicionales: Monthly Subscription							
Estándar de adopción del contribuyente							

Núm. líneas: 1 Subtotal: 37.918.001,25

Importes totales

Total líneas: 37.918.001,25



CUFE:

64432ecbf9661aca0da6c8c754bd1a546985432d95e7496a2a3beac9125bd6010199baec29fed96d53a6a82c5e291b0c

Fecha y hora de generación:

22/12/2023 12:47:48

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL UN Y
25/100 PESOS

Importe total:

37.918.001,25

Observaciones

#\$12-10-00;Orden_de_compra_No_121234;

oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

Resolucion DIAN Facturacion Electronica No 18764041904508 del 26 de Diciembre de 2022 autoriza del No FBOG23568 al FBOG50000 por una vigencia de 18 Meses. Somos Grandes Contribuyentes - Resolucion DIAN No. 9061 del 10 Diciembre de 2020. Somos Grandes Contribuyentes de Impuestos Distritales - Resolucion NumeroDDI-023769 29 de Noviembre de 2021. Actividad economica 6202 / Tarifa ICA 6,9X1000.

Para pago en COP transferir en la cuenta corriente numero 0079472018 Citibank.

Para pago en USD transferir en la cuenta numero 36387243 Banco: Citibank N.A.; Aba: 021000089;Codigo Swift: CITIUS33; Dirección: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1676 de 2013 esta factura se considera irrevocablemente aceptada sino presenta devolucion o reclamo por escrito de la misma dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su recepcion

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio artículo 774 numeral 6 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y /o servicios descritos en este titulo valor

"Vencido el plazo de pago de la factura, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley. "

Agradecemos enviar soporte de pago al correo electronico cristina.luna@softwareone.com para su correspondiente aplicacion.

**CUFE:**

64432ecbf9661aca0da6c8c754bd1a546985432d95e7496a2a3beac9125bd6010199baec29fed96d53a6a82c5e291b0c

Fecha y hora de generación:

22/12/2023 12:47:48



AMÉZQUITA & CÍA

**EL REVISOR FISCAL DE
SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S
CON NIT: 900.478.383-2**

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo a los soportes que reposan en los archivos de **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, durante el mes de noviembre del año 2023 ha dado cumplimiento con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales y profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3º, del Artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, es contribuyente del Impuesto sobre la Renta mediante la Ley 1819 de 2016 que adicióno el artículo 114-1 del Estatuto Tributario tiene la exoneración de pagar aportes SENA, ICBF y aportes de salud por cada trabajador que devengue menos de 10 SMMLV.

2. Con fecha 05 de diciembre de 2023, **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, presentó y pagó los aportes según Planilla Única de Autoliquidación así:
 - Aportes de salud correspondientes al mes de diciembre de 2023 (pago anticipado).
 - Aportes de pensión correspondientes al mes de noviembre de 2023.
 - Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de noviembre de 2023.
 - Aportes parafiscales correspondientes al mes de noviembre de 2023.

La compañía **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**. se encuentra al día en pagos por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2023 y el 30 de noviembre de 2023.

La presente certificación se expide a solicitud de **SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S**, en la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente;

YANETH PAOLA HERNANDEZ

Revisor Fiscal

Tarjeta profesional N° 232171-T

Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: **2-2023-4258**
Fecha: 06/12/2023 16:53:28
Destino: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

En su respuesta indique este radicado

NIT. 860.023.380-3

📍 Calle 37 No. 24 -28

🌐 www.amezquita.com.co

☎ 601 2087500
☎ 301 2408931

Member of
Allinial GLOBAL.
An association of legally independent firms





CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	26	12	2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		UT Soft IG 3															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		901373456-3			No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			121234		OTROSÍ No.		0					
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información												
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2023110080700008E								
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquisición licencias Microsoft E1(correo-Teams- office365).															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		29/11/2023		FECHA DE INICIO:		06/12/2023			FECHA DE FIN:		31/12/2023						
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		NO		X		No. DE CDP:		19123		No. DE RP:		47023	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)									
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI		X		NO					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						06/12/2023					
ASEGURADORA:		Seguros generales suramericana S.A		NÚMERO DE PÓLIZA:		3794985-7		ANEXO:		0							
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1	Calidad de los bienes y equipos suministrados					37.918.001,25		7.583.601,00		29/11/2023		31/12/2024					
2	Cumplimiento del contrato					37.918.001,25		5.687.701,00		29/11/2023		01/07/2024					
3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales					37.918.001,25		1.895.901,00		29/11/2023		31/12/2026					
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 1 DE 1		FACTURA ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FBOG29767		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		Diciembre					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		22/12/2023									
BANCO:		Citibank		No. DE CUENTA:		0079472018		CORRIENTE:		X		AHORROS:					
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES		CREDITO HIPOTECARIO		MEDICINA PREPAGADA		AFC		AFPV									
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						37.918.001,25											
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:						0,00											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:						37.918.001,25											
VALOR PAGADO A LA FECHA:						0,00											
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:						0,00											
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:						37.918.001,25											
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:						0,00											
VALIDACIÓN VALORES:						CORRECTO											



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.			X
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado.	SI	X
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
	06/12/2023	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	100%
---------------------------------------	------	---------------------------------	------

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)




CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Se recibe correo del tercero SOFTWAREONE con imagen de las nuevas licencias de Microsoft E1(correo-Teams- office365) a nombre de la ANDJE y correspondiente acta de entrega. Se validó en la plataforma de la agencia evidenciando las nuevas licencias.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



ORDEN DE PAGO

Nombre:	UNION TEMPORAL SOFT IG.3				No.	1062
---------	--------------------------	--	--	--	-----	------

Fecha:	28	Diciembre	2023	Cédula / NIT:	901.373.456
--------	----	-----------	------	---------------	-------------

CONCEPTO DE PAGO

CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	O.C. 121234 CTO 161-2023	PERIODO DE PAGO:	DICIEMBRE 2023	SEGÚN FACTURA	FBOG-29767	NÚMERO DE PAGO	1 DE 1 ÚNICO
---------------	-----------------	-----	--------------------------	------------------	----------------	---------------	------------	----------------	--------------

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGUN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO.
 DESPUÉS DE CONSULTAR CON LA OASTI, SE DETERMINÓ QUE EL PAGO REALIZADO NO PERTENECE AL ACTIVO DE LA AGENCIA. POR LO TANTO, SE REGISTRARÁ COMO UN GASTO EN SU TOTALIDAD.
 DEBIDO A UN AUCERDO SUSCRITO POR LA UNION TEMPORAL Y A QUE SE ESTÁ ADQUIRIENDO LICENCIAMIENTO, FACTURA SOLO SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S. NIT 900478383

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA	NO APLICA	X	No. Radicado	20232104029322
DEPENDIENTES	CRÉDITO HIPOTECARIO	MEDICINA PREPACADA	AFC	AFPV				

APLICA PAGO CONTRATISTA PERSONA NATURAL: HA SUBCONTRATADO DOS O MÁS PERSONAS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS VICENTES CON LA ANDJE.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:	A-02-02-01-004-007	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
VALOR:	37.918.001,25	VALOR:	-
IVA:	El Artículo 476 del estatuto tributario establece una lista de servicios que están excluidos del impuesto sobre las ventas. Entre ellos, se encuentra el	IVA:	-
TOTAL:	37.918.001,25	TOTAL:	-

BASE A TITULO DE RENTA	37.918.001	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	37.918.001	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	Gran Contribuyente	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES					
RTE FUENTE:	3,500%	1.327.130	RTE FUENTE:	0,000%	-
RTE ICA:	1,104%	418.615	RTE ICA:	0,000%	-
RETE IVA:	0,000%	Según el RUT de fecha 07 de septiembre de 2023 cargado en el expediente 2023110080700008E de Orfeo, es Gran Contribuyente.	RETE IVA:	0,000%	-
OTROS:	0,000%	-	OTROS:	0,000%	-
VALOR NETO:	36.172.256,25		VALOR NETO:	-	

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ	OBLIGÓ:	AMPARO ELIZABETH GONZÁLEZ MORENO
----------	----------------------------	---------	----------------------------------

CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DOCUMENTAL

NOTA: Los pagos ordenados previamente por el ordenador del gasto NO requerirán su firma de nuevo.

CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ
 SECRETARIO GENERAL - ENCARGADO -

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	19123	REGISTRO PRESUPUESTAL	47023	CUENTA POR PAGAR	135023	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	163323
PAGÓ:	DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO						

Bogotá, D.C., diciembre 26 de 2023

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ciudad

Certifico que la empresa **UT Soft IG 3** con NIT de identificación **901373456-3** realizó la adquisición de las nuevas **licencias Microsoft E1(correo-Teams- office365)**, las cuales fueron verificadas en la plataforma de la ANDJE como consta en los archivos: comprobante Licencias E1 ANDJE, Acta Entrega de Licenciamiento Microsoft - ANDJ 1, radicado No. 20232104029322.

Atentamente,



OSWALDO USECHE ACEVEDO

Jefe Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información