



## 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 articulo 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) dias hábiles siguientes a su recepcion

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio articulo 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 título 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



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2023-12-05, 03:37:35 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	noviembre de 2023
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	diciembre de 2023
<b>Empresa</b>	SOFTWAREONE S A S
<b>NIT</b>	NI 900478383
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	67303925
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	319650532
<b>Banco</b>	(1009) - CITIBANK
<b>Valor</b>	\$ 291.042.500
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	18	\$ 31.958.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	41	\$ 45.872.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	\$ 29.780.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	10	\$ 14.198.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 26.633.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	\$ 537.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	29	\$ 21.947.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 245.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	12	\$ 14.830.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 369.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 48.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	3	\$ 3.149.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 351.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 84.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	26	\$ 17.648.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	17	\$ 14.784.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 100.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	100	\$ 4.371.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	29	\$ 6.533.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	67	\$ 28.795.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	4	\$ 2.229.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	25	\$ 10.629.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	25	\$ 15.943.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 291.042.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 291.042.500





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

Señores  
 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  
 Atn. Oswaldo Useche  
 Bogotá

Ref: Contrato Microsoft orden de Compra No. 121234

Me permito anexar el print de la herramienta de Microsoft, en la que se observan los productos adquiridos bajo la OC No. 121234, sobre el acuerdo Enterprise Agreement No. 52673304 a nombre de:

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO**

**Online Services Manager: DANIEL ROJAS RUBIO**

**Email Adress:** [Daniel.rojas@defensajuridica.gov.co](mailto:Daniel.rojas@defensajuridica.gov.co)

Agreement Summary								Hide All Detail	
Agreement Number	52673304					Program	Enterprise 6		
Master Agreement Number	<a href="#">E1350332</a>					Updated EA	Yes		
Agreement Type	Standard Enrollment					National Cloud	No		
Business Agreement Number	<a href="#">U8813803</a>					License Agreement Type	Government		
Primary Customer Name	<a href="#">UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO (8C4SFRMF)</a>					Agreement Status	Active		
Agreement Start Date	2022-12-30					Price List Country	Colombia		
Agreement End Date	2025-12-31					Price List Currency	US Dollar		
Renewal End Date	2028-12-31					MS Account Manager	Unknown		
0365 E1 Sub Per User	Servers	0365 E1	Non-specific	All Languages	Non Auto-Renew	Monthly Subscriptions-VolumeLicense	Colombia	45,00	Basic Enterprise Commitment

Cordialmente,



Nicolas Capasso Velez.  
 Gerente Segmento Gobierno  
 Mobile: +57 3012326862  
[nicolas.capasso@softwareone.com](mailto:nicolas.capasso@softwareone.com)

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



# 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II)</b> ¿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
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x</b>	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:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	No:	
	<b>MES:</b>	
	<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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 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.	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
	<b>SI</b>	<b>X</b>
	<b>FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>	
	<b>06/12/2023</b>	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>ESCALA:</b>	
	<b>BUENO = 4</b>	

### 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

<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	100%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	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:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdsgonzal Dexy Shirley Gonzalez Galeano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-26-5:03 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	10333024	<b>Fecha Registro:</b>	2024-01-24	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Cuentas por pagar	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	163323	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-01-26	<b>Código de Referencia:</b>	04500193600010333024		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	37.918.001,25	<b>Valor Deducciones:</b>	1.745.745,00		<b>Valor Neto:</b>	36.172.256,25	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>37.918.001,25</b>	Valor Deducciones	1.745.745,00	Valor Neto	<b>36.172.256,25</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>	900478383	<b>Razón Social:</b>	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0079472018	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	1062	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE PAGO	<b>Fecha:</b>	2024-01-24
--	----------------	------	--------------	---------------	---------------	------------

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	37.918.001,25	0,00	37.918.001,25				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		1,104 %	418.615,00	418.615,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.327.130,00	1.327.130,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-31	37.918.001,25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)