

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato

ORDEN DE COMPRA

No. de Contrato

73554 - CONTRATO
247 DE 2021

Año

2021

Fecha de Inicio
(dd-mes-aaaa)

19-ago-2021

Identificación NIT / CC

800.058.607 DV 2

Nombre del Contratista

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

Correo Electrónico

amarquez@coem.co

Telefono de Contacto

5462727

Objeto del Contrato

“Contratar los servicios para implementar de controles preventivos y correctivos de seguridad informática.”

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta

075120261

Tipo de Cuenta

CORRIENTE

Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 45.425.989,00	Valor Pagado (11)	\$ -	
Valor Adiciones (2)		Valor Causado No Pagado (12)	\$ 45.425.989,00	% Ejecución
Valor Reducciones (3)		Valor Ejecutado (13=11+12)	\$ 45.425.989,00	100,0%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	\$ 45.425.989,00	Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	\$ -	

Pagos efectuados

[illegible]

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
50321	C-3699-1300-6-0-3699064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENC	45.425.989,00	A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO
Total a Pagar		\$ 45.425.989,00	

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
FEI-29031	24-nov-2021	1

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	\$ 38.173.100,00
(mas) Valor IVA de la Factura	\$ 7.252.889,00
Valor a Pagar	\$ 45.425.989,00

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

Fecha Ingreso Almacén

(dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia firmo con fecha 25-nov-2021

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s)	EDUAR DANIEL GARCIA ROMERO
Identificación CC o NIT	91.436.737
Cargo(s)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia(s)	OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Firma(s)



En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en ítem o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

678887079992926

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **CARDONA PARRA Y ASOCIADOS S A S** con NIT: 901127755 y Tarjeta de Registro No 2961, representada legalmente por el/la señor(a) FLOR DE LIZ PARRA, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 8 de 02/01/2018 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

94109F1149144A85

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FIDEL CARDONA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15956433 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 37248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 075120261 desde el 2 de Junio de 1995, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Noviembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

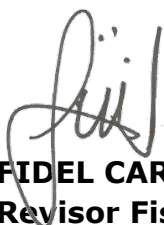
La suscrita firma de Revisoría Fiscal CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S. CON NIT 901.127.755-7 y Tarjeta de Registro No. 2961 expedida por la Junta Central de Contadores

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 noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente,



FIDEL CARDONA ARIAS

Revisor Fiscal

Miembro de la firma CARDONA PARRA Y ASOCIADOS S.A.S

C.C. 15.956.433

T.P. 37.248-T



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdordonez

36-01-07

26/11/2021 12:00:00 p. m.

DIDIANA PAOLA ORDONEZ YATE

MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	339821	Fecha Registro:	2021-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	50321
Valor Inicial:	45.425.989,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	45.425.989,00	Saldo x Ordenar:	45.425.989,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	421.431,00	Valor Neto:	45.004.558,00				Valor IVA:	7.252.889,00	Nro. Cdp:	27821	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8065	
TERCERO											
Identificacion:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	268021	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEV N FEI-29031		Tipo:		FACTURA			Fecha:	2021-11-24		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	C-3699-1300-6-0-3699064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENC		Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
							Total:	45.425.989,00	0,00	45.425.989,00	45.425.989,00

Objeto:

CT 247/2021 RP 50321 ORDEN DE COMPRA N 73554 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR DE CONTROLES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N FEI-29031 de 24 NOV de 2021

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SSF GESTION GENERAL PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-29	Generada	45.425.989,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	38.173.100,00	1,104 %	421.431,00	421.431,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Fecha de Expedición: 24/11/2021 11:42
Fecha de Vencimiento: 24/12/2021
CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
NIT:860503600-9

CR 16 A 75 50

CL 45 A N 9-46

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

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

Periodo: De 24/11/2021 A 24/11/2021

Datos de Envio

Fecha: 24/12/2021 00:12
CL 45 A N 9-46
BOGOTA, D.C., Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con Prefijo FEI del 20001 al 50000.

Nombre Vendedor: MARCELA AREVALO
Orden de Compra: 73554
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
SANTA MARTA, BELLO,
BUCARAMANGA E ITAGUI
AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 24/12/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	1	wem01--AM-SW-01-02 Antivirus / Antimalware (Software seguridad endpoint)	425,00	94	80.172,00	0,00	0,00	34.073.100,00	19	6.473.889,00	
2	2	wem01--AM-SW-AD-06-S1-02 Configuración parametrización de la herramienta y/o	1,00	94	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	19	26.600,00	
3	3	wem01--AM-SW-AD-04-S1-02 Soporte técnico proactivo	24,00	94	140.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	19	638.400,00	
4	4	wem01--AM-SW-AD-05-S1-01 Sesión de Formación o Capacitación para usuario técnico o administrador	1,00	94	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	19	114.000,00	

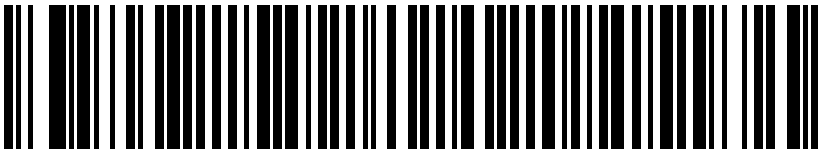


Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	38.173.100,00
IVA	7.252.889,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	38.173.100,00
Bruto + Impuestos	45.425.989,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	45.425.989,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#\$36-01-07;"73554";facturaelectronica@ssf.gov.co#\$

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)



CL 45 A N 9-46

