


**LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE
DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA**

CERTIFICA

Que se recibió a satisfacción la entrega de las 35 Licencias de Office O365 E3 y 1 Licencia de Power BI Pro por la empresa ORION (**SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA**) identificada con NIT No. 901010523-1 según adicional a la Orden de Compra 85417, cuyo Objeto es: ***“CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 E3 OPEN Y LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT ONLINE PROFESSIONAL.”*** para LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA.

Para constancia de lo anterior se firma en Barrancabermeja.

MARCELA GUEVARA OSPINA
Supervisor Contrato de Compraventa 85417

Realizó: Ing. César Rico – Profesional Universitario - Secretaría General 

TIPO DE INFORME

Seleccione con una X el tipo de informe que va a realizar:

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|-------|--|----------------|--|
| PARCIAL POR MODIFICACIÓN, ADICIONES, PRORROGAS Y OTROS | X | PARCIAL SEGUIMIENTO | | PARCIAL POR CESIÓN | | PARCIAL POR TERMINACIÓN ANTICIPADA | | FINAL | | OTROS INFORMES | |
|--|---|---------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|-------|--|----------------|--|

| | |
|--|---|
| Número de Contrato | OC 85417 |
| Nombre del Contratista | ORION (SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA) |
| Cédula/NIT del Contratista | 901010523-1 |
| Objeto del Contrato | <i>“CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 E3 OPEN Y LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT ONLINE PROFESSIONAL.”</i> |
| Dependencia | SECRETARÍA GENERAL |
| Plazo de Ejecución | 10/03/2022 |
| Supervisor (a) y/o Apoyo a la Supervisión | MARCELA GUEVARA OSPINA |
| Cargo Supervisor (a) | Personal de planta – SECRETARIA GENERAL |

SEGUIMIENTO TÉCNICO

En atención a la Orden de Compra No. 85417 del 17 de febrero de 2022 realizado entre Cormagdalena e ORION (**SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA**), se verificó la entrega mediante adicional a la misma de las licencias de O365 (35 para ser más exactos y 1 Licencia de Power BI), como se muestra a continuación:



**ACTA DE ENTREGA
INSTRUMENTO IAD Software - Microsoft
EVENTO 123748
OC 85417**

09/06/2022

**Señores
Cormagdalena**

Soluciones Orion Sucursal Colombia, hace entrega de la adición de 35 Office 365 E3 y 1 Power BI Pro a la orden de compra 85417, las cuales tendrán una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de activación, por lo que se relacionan a continuación:

| PRODUCTO | CANTIDAD |
|---------------|----------|
| Office 365 E3 | 35 |
| Power BI Pro | 1 |

Fecha de Inicio: 07 de junio 2022

Fecha Final: 07 junio 2023

**SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO**

Con relación al seguimiento administrativo, durante la vigencia el contratista suscribió con la supervisión la Orden de Compra 85417, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (10/03/2022) y ejecución (10/03/2022), dentro de los términos establecidos por la Ley.

El Contratista ha cumplido con las obligaciones contraídas y ha prestado los servicios fijados (o entrega de bienes) en el contrato de Prestación de Servicios, acorde con los lineamientos técnicos, administrativos y normativos de CORMAGDALENA.



SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

De acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula establecida en el Acuerdo Marco para la prestación de servicios de conectividad, se establece la siguiente información:

- **VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del contrato asciende a la suma DE CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$188.606.796) IVA INCLUIDO.
- **ADICIONAL:** El valor total del contrato adicional asciende a la suma DE TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$34.703.766,36) IVA INCLUIDO.
- **FORMA DE PAGO: CORMAGDALENA:** pagará al contratista seleccionado de acuerdo con el valor del contrato, Un (1) pago por valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$188.606.796) IVA incluido. Y un pago (1) pago adicional por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$34.703.766,36) IVA incluido, respaldado bajo el RP 202201028.

Previa radicación de la correspondiente factura o cuenta de cobro se requieren los siguientes documentos para dar inicio al proceso de facturación.

- Cuenta de cobro y/o factura original
- Informe detallado de las actividades ejecutadas
- Certificación por parte del supervisor del contrato
- Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del contratista.



BALANCE FINANCIERO:

| | | | | VALOR INICIAL | ADICIONES | TOTAL CONTRATO |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | | | \$ 188.606.796,00 | \$ - | \$ 188.606.796,00 |
| No. Pago | Pagos Realizados | Valor Factura (\$) | RP | Total Facturado (\$) | Saldo por Facturar (\$) | Avance Financiero (\$) |
| Primer pago - Servicio Mayo | FACTURA # SO18-5111 | \$ 188.606.796,00 | 202200564 | \$ 188.606.796,00 | \$ - | 100% |

| | | | | VALOR | ADICIONES | TOTAL CONTRATO |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | | | \$ 34.703.766,36 | \$ - | \$ 34.703.766,36 |
| No. Pago | Pagos Realizados | Valor Factura (\$) | RP | Total Facturado (\$) | Saldo por Facturar (\$) | Avance Financiero (\$) |
| Segundo Pago. | FACTURA # SO18-5419 | \$ 34.703.766,36 | 202201028 | \$ 34.703.766,36 | \$ - | 100% |

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO ACTUAL

| CONCEPTO | | DEBITO | CREDITO |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | | \$ 188.606.796,00 | |
| ADICIONAL DEL CONTRATO | | \$ 34.703.766,36 | |
| VALOR EJECUTADO | | | \$ 223.310.562,36 |
| Primer Pago | \$ 188.606.796,00 | | |
| Segundo Pago | \$ 34.703.766,36 | | |
| ESTADO DE LA CUENTA | | \$ 223.310.562,36 | \$ 223.310.562,36 |

Como supervisor (a) del contrato, hago constar que el Contratista a la fecha cumple con las obligaciones del adicional a la Orden de Compra No.85417.

MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General

Elaboró: Ing. César Rico – Profesional Universitario - Secretaria General

