

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: FO-GJ-19</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN</b>	<b>Versión: 8</b>
		<b>Rige: 2025-01-21</b>
		<b>Pág.: 1 de 2</b>

*“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente*

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO No.	CDAV-056-2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL COLOMBIA
NIT o C.C. No.	901.010.523-1
OBJETO	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO PARA LA SOLUCIÓN MICROSOFT BASADO EN NUBE QUE INCLUYA LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA TRABAJO COLABORATIVO Y ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
CDP - FECHA	20250125 de 23/01/2025
CRP - FECHA	20250197 de 19/03/2025
VALOR INICIAL	\$202.003.128
VALOR ADICIONAL	\$0
PLAZO INICIAL	1 día
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	19/03/2025

Francisco Javier Garcia Gil en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato referido hago constar que:

1. El contratista realizó la entrega de los elementos objeto de adquisición, en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este, los cuales se relacionan a continuación:

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
1	Microsoft 365 Business Standard (Licencias x mes a 1 año)	50	\$ 16,584,048
2	Microsoft 365 Business Premium (Licencias x mes a 1 año)	150	\$ 152,020,800
3	Planner and Project plan 3 (Licencias x mes a 1 año)	12	\$ 28,791,600
4	Power BI Pro (Licencias x mes a 1 año)	10	\$ 4,606,680
TOTAL		222	\$ 202,003,128

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: FO-GJ-19</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN</b>	<b>Versión: 8</b>
		<b>Rige: 2025-01-21</b>
		<b>Pág.: 2 de 2</b>

*“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”*, Colombia Compra Eficiente

certificación del pago de aportes suscrita por el Revisor Fiscal de fecha 03/03/2025, la cual hace parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	<b>TOTAL</b>
Factura o cuenta cobro No.	SO 8889
Valor del Contrato	\$202,003,128
Valor Adición (Si hubo lugar)	\$0
Total del contrato (Incluidas adiciones)	\$202,003,128
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	\$202,003,128
Valor a pagar en la presente acta.	\$202,003,128
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	<b>\$202,003,128</b>
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	<b>\$0</b>

SON DOSCIENTOS DOS MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE: (\$202.003.128 COP).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025.

**EL SUPERVISOR**

  
 FRANCISCO JAVIER GARCÍA GIL  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 6.**