

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Compraventa	No. Compromiso	230873 del 19.09.2023
Nombre o razón social contratista:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
NIT / C. C.:	901010523		
Valor a cancelar:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 3.976.647)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	SO188526		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	5/11/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105628152		
Período certificado:	Desde 20/10/2023 hasta 19/10/2024		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	315	487	O232020200883131-Servicios de consultoría en tecnologías de la informa	1-100-F001-VA-Recursos distrito	3.976.647

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81112501_5-Serv licencias del software comp S035	vr		1	3.341.720
Subtotal					3.341.720
IVA					634.927
Total					3.976.647

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883131	3.341.720	0
TOTALES	3.341.720	0

1. Servicio recibido:

Certifico que se suministró de licenciamiento y soporte para WORKSPACE / Gmail. Se realiza pago por valor de \$ 3.976.646 correspondiente a los servicios prestados entre el 20 de octubre 2023 al 19 de octubre 2024, de acuerdo con la forma estipulada en el contrato y la oferta presentada por el contratista

2. Análisis Técnico y Financiero:

FECHA: 05/11/2024 FACTURA: SO188526 VALOR: 3976646 RADICADO: 2024ER30194401

3. Constancia:

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentadas en la declaración certificada por el representante legal de la empresa, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado, arriba indicado.

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

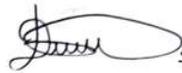
En Bogotá, a los 19.11.2024

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Compraventa	No. Compromiso	230873 del 19.09.2023
Nombre o razón social contratista:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
NIT / C. C.:	901010523		
Valor a cancelar:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 3.976.647)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	SO188526		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	5/11/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105628152		
Período certificado:	Desde 20/10/2023 hasta 19/10/2024		



Firmado
digitalmente por
Diana Cristina
Corredor Gil

Elaboró

Angela Constanza Rincon Segura

Supervisor

DIANA CRISTINA CORREDOR GIL
Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO N°	230873		
	CONTRATISTA	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
	NIT / C.C.	901010523		
	OBJETO	Adquisición de licenciamiento y soporte para WORKSPACE / Gmail.		
	VALOR CONTRATO	\$	324.312.117	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28-sep-23	
	FECHA DE INICIO	20-oct-23	FECHA DE TERMINACIÓN:	19-oct-24
	SUPERVISOR	DIANA CRISTINA CORREDOR GIL	CARGO	Director Administrativo
PERIODO INFORME	DEL:	20-oct-23	AL:	19-oct-24

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES	ADICIÓN			PRORROGA		CESIÓN		
	No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del :	
	1			1			Nombres y Apellidos Cesionario:	
	2			2				
	3			3				
	4			4				
	TOTAL			\$	-	TIEMPO TOTAL		Documento de Identidad:
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA	LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA		
	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio		NO		
	1					Nueva Fecha		
2								

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	324.312.117	SALDO POR EJECUTAR	
VALOR A PAGAR	\$	3.976.647	SALDO A LIBERAR	\$ 687.130
VALOR PAGADO	\$	319.648.340		

EJECUCIÓN FINANCIERA	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
	Primero	FACTURA	SO18 7548	20-oct-23	31-oct-23	\$ 319.648.340
	Segundo	FACTURA	SO18 8526	20-oct-23	19-oct-24	\$ 3.976.647
	Tercero					
	Cuarto					
	Quinto					
	Sexto					
	Séptimo					

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

Octavo					
Noveno					
Décimo					
Undécimo					
Duodécimo					

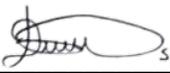
INFORME EJECUCIÓN

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1	Acuerdo marco de precios de productos y servicios Colombia compra eficiente.	Se listan las obligaciones los ítems del contrato uno a uno, la evidencia es la copia del contrato.	Para este informe no aplica se entregaron en el primer informe
2	GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario (55 Licencias)	Documento de entrega de licencias Acceso a consola de administración desde donde se administran las licencias	Para este informe no aplica se entregaron en el primer informe
3	GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario (900 Licencias)	Documento de entrega de licencias Acceso a consola de administración desde donde se administran las licencias	Para este informe no aplica se entregaron en el primer informe
4	GAPPS-AU-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard; Archived User anual por usuario (45 licencias)	Documento de entrega de licencias Acceso a consola de administración desde donde se administran las licencias	Para este informe no aplica se entregaron en el primer informe
5	IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo (30 horas)	Para el presente periodo se cumplieron 25:35 horas	Se adjunta acta al presente informe 6.1 V3 Acta de entrega servicios Orden de Compra 116143 Evento 157201 (1)

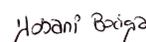
FIRMAS

EL (LA) SUPERVISOR (A)

Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.


 FIRMA
 Revisor: José Alfonso Granados Santos

Espacio reservado para la Dirección Financiera.



REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	230873
OBJETO:	Adquisición de licenciamiento y soporte para WORKSPACE / Gmail.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/09/2023
FECHA DE INICIO:	20/10/2023
PLAZO:	14 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 20/10/2023 a 19/10/2024
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105628152/2024
SUPERVISOR:	DIANA CRISTINA CORREDOR GIL-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 7 “Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria”, y en la Cláusula 11 “Obligaciones de los Proveedores” del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-139-IAD-2020. Así como en el documento “FICHAS TÉCNICAS – ANS” que hace parte del Acuerdo Marco de Precios.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

En atención al radicado No. 2024ER301944O1 de fecha 14/11/2024 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura SO188526. El supervisor certifica que el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en cláusula No. 7 – Actividades de los proveedores durante la operación secundaria y en la cláusula No 12, Obligaciones de los Proveedores, establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda “Software por Catálogo” No. CCE-139-IAD-2020

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

En atención al radicado No. 2024ER30194401 de fecha 14/11/2024 el supervisor del contrato allega informe para la correspondiente gestión del pago de la factura SO188526. El supervisor certifica que el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario Licencia Workspace Enterprise Standard; Archived User anual por usuario Soporte técnico proactivo (horas)	Certifico que se suministró de licenciamiento y soporte para WORKSPACE / Gmail. Se realiza pago por valor de \$ 3.976.646 correspondiente a los servicios prestados entre el 20 de octubre 2023 al 19 de octubre 2024, de acuerdo con la forma estipulada en el contrato y la oferta presentada por el contratista

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 319.648.340) por concepto de la ejecución del contrato 230873.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000849081-2023	07/12/2023	319.648.340
	TOTAL PAGADO	319.648.340

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	324.312.117	0	0
Valor adiciones	107.339.940	0	0
Valor total ejecutado	0	0	323.624.987
Valor total de pagos realizados	0	319.648.340	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	108.027.070
SUMAS IGUALES	431.652.057	319.648.340	431.652.057



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno reportado por el supervisor.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna reportada por el supervisor

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentadas en la declaración certificada por el representante legal de la empresa, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el periodo certificado, arriba indicado.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Ninguna reportada por el supervisor

Puede incluir texto adicional aquí...

Para constancia se firma a los 19112024.

Firmado digitalmente por Diana Cristina Corredor Gil

SUPERVISOR:

DIANA CRISTINA CORREDOR GIL-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: acrincons

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

Datos del beneficiario de pago

Contrato No.:	230873	Fecha:	19/09/2023
Vigencia del contrato	2023		

Nombre, apellidos o Razón social	Identificación
SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	901010523

Estado financiero del contrato

Valor Total	431.652.057
Valor Total Pagos	430.964.927
Saldo por pagar	687.130

Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	8.606.600
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.151.651
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	4.733.630
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	15.061.550
RETEICA 9.66 X MIL	4.156.988
RETEIVA 15%	95.239

Pagos Efectuados

N. Doc. MIRO	N. Doc. Financiero	Fecha de Expedición	Valor OP	Fecha de Pago
5105620603-2023	3000849081-2023	05/12/2023	319.648.340	07/12/2023
5105628152-2024	3000898346-2024	03/12/2024	3.976.647	09/12/2024
5105628154-2024	3000900478-2024	03/12/2024	107.339.940	09/12/2024

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 26/05/2025

Impresión: impreso por Alejandro Alvarez Gonzalez.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.



SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.010.523-1
AV CL 26 69 C 03 TO A P 8
Tel: (57) 3124689899
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@orion.global
www.orion.global



Factura electrónica de venta
No. SO18 8526

Señores	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3416009 - Ext. 000
Dirección	Calle 36 No. 28A - 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2024, 17:19
Expedición	05/11/2024, 17:19
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	IT-SW-10-03	Soporte técnico proactivo	Soporte técnico proactivo (Horas contratadas de soporte)	19 %	25.58	130,638.00	3,341,720.04	3,976,646.85

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones novecientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por \$ 3,976,646.85

Observaciones:

TRM 4029,95
USD 829,22
Dominio: concejogota.gov.co
Horas contratadas de soporte

" POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA SI SU ENTIDAD NO ESTA UBICADA EN BOGOTA, SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA DECLARA ESTE IMPUESTO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA"

Realizar Pagos:

Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión, GENERE LOS EVNTOS DE ESTA FACTURA.

Orden de compra: OC - 116143

Orden de entrega: OV - 10110 **Fecha:** 05-11-2024

Total Bruto	3,341,720.04
IVA 19%	634,926.81
Total a Pagar	3,976,646.85

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

20231128 prefijo SO18 desde el número 7659 al 16000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 0.966%
CUFE: ad092de1a5d8f77c0ba6af9b0edfd08f98492e24be7bff8b11dac40bb991afbd3e4686ebf44240ac24bd4be8b4a672d8



Secretaria Distrital de Hacienda
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

230873

Soluciones Orión Sucursal Colombia

N.I.T. 901010523
 Calle 90 No. 18-53
 Oficina 2014
 Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
 Atte: Christian Eduardo Geraldino Galindo
 orioncolombia@solucionesorion.com
 Teléfono: +57 1 2180192

Número de Orden **116143**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **IAD Software I - Google**
 Fecha de Emisión **19/09/23**
 Fecha de Vencimiento **20/10/24**
 Comprador **Guillermo Andrés Martínez Otero**
 Ordenador del gasto **Gerson Granados Villamil** GERSON GRANADOS VILLAMIL
 Supervisor **NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO**
 Teléfono **2088210**

Firmado digitalmente por GERSON GRANADOS VILLAMIL

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Adquisición de licenciamiento y soporte para WORKSPACE / Gmail.**

Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda
 Calle 36 No. 28 A - 41
 Bogotá Bogotá
 Atte: NUBIA STELLA SUAREZ
 SOTELO

Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda
 Calle 36 No. 28 A - 41
 Bogotá, Bogotá
 Atte: Guillermo Andrés Martínez
 Otero

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 315-2023	wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	55.0	Unidad	621.884,00	34.203.620,00
2	CDP 315-2023	wgo01--GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario	900.0	Unidad	310.942,00	279.847.800,00
3	CDP 315-2023	wgo01--GAPPS-AU-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard; Archived User anual por usuario	45.0	Unidad	124.376,00	5.596.920,00
4	CDP 315-2023	wgo01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	30.0	Unidad	130.638,00	3.919.140,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 315- 2023	wgo01--IVA	1.0	Unidad	744.636,60	744.636,60
						324.312.116,60 COP

Giovanni
Suarez Useche

Firmado digitalmente por
Giovanni Suarez Useche
Fecha: 2023.09.26 10:51:17
-05'00'

JAIRO LAZARO
ORTIZ

Firmado
digitalmente por
JAIRO LAZARO ORTIZ

CONTRATO N°:	230873 - (Número de Orden 116143)
OBJETO:	Adquisición de licenciamiento y soporte para WORKSPACE / Gmail.
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE(\$324.312.117)
PLAZO:	12 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	20/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19/10/2024
SUPERVISOR:	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de octubre del 2023, acordaron NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO en su calidad de SUPERVISOR designado para la ejecución del contrato 230873 (Número de Orden 116143), suscrito el 19 de septiembre, 2023 y PEDRO PABLO GONZALEZ BARRERA actuando en calidad de representante legal de Soluciones Orión Sucursal Colombia, dejar constancia por medio de la presente acta, la iniciación real y efectiva del objeto del contrato 230873.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 20/10/2023.



Firmado digitalmente por
Nubia Stella
Suárez Sotelo

SUPERVISOR:	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá
--------------------	------------------------------------------------------------------------------



CONTRATISTA:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO PABLO GONZALEZ BARRERA - Representante legal

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423385
Número de orden de compra a modificar:	116143

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Guillermo Andrés Martínez Otero
Proveedor:	Soluciones Orión Sucursal Colombia
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Google

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-18 17:49:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-20	2024-12-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110813		CDP-315-2023	CDP	315-2023
Nueva	MODIFICACION 1 (ADICION Y PRORROGA)	CDP-230-2024	CDP	230-2024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	55.0	Unidad	621884.00	CDP-315-2023	34203620.00
2	wgo01--GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario	900.0	Unidad	310942.00	CDP-315-2023	279847800.00
3	wgo01--GAPPS-AU-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard; Archived User anual por usuario	45.0	Unidad	124376.00	CDP-315-2023	5596920.00
4	wgo01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	30.0	Unidad	130638.00	CDP-315-2023	3919140.00
5	wgo01--IVA	1.0	Unidad	744636.60	CDP-315-2023	744636.60

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard mes por usuario	55.00	Unidad	235350.00	CDP-230-2024	12944250.00
Nuevo	Nuevo	wgo01--GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Starter mes por usuario	900.00	Unidad	102326.00	CDP-230-2024	92093400.00

Nuevo	Nuevo	wgo01-- GAPPS-AU- ENT-STD- 1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard; Archived User mes por usuario	45.00	Unidad	51162.00	CDP-230-2024	2302290.00
-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	----------	--------------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

La presente modificación 1 (Adición y prorroga) por 2 meses, tiempo requerido para la adjudicación del proceso SDH-SIE-0027-2024 que se encuentra en curso.

**Adriana
Samaca Talero**

Firmado digitalmente por
Adriana Samaca Talero
Fecha: 2024.10.18
19:11:29 -05'00'



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

ADRIANA SAMACÁ TALERO
CC 40043524
Directora Técnica
Dirección de Informática y Tecnología

FATY MARCELA
CASTRO MACIAS
-52788721

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Pedro Pablo Gonzalez Barrera
Representante Legal
Soluciones Orión Sucursal Colombia
NIT 901.010.523-1

**Vivian Lorena
Prieto Trujillo**

Firmado digitalmente por
Vivian Lorena Prieto Trujillo
Fecha: 2024.10.18 17:54:31
-05'00'



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789
DE 2002**

Código: SOC-2024-046

FECHA:

DIA	MES	AÑO
01	11	2024

SEÑORES:

A QUIEN INTERESE

RAZÓN SOCIAL:

SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

NOMBRE:

GONZALEZ BARRERA PEDRO PABLO

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD

RESPETADOS SEÑORES:

Yo, **Diana Patricia Giraldo Sandoval**, identificada con C.C. **52.270.569** de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. **58.620-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sucursal **SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA**, identificada con **NIT 901.010.523-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía certifico que la Sucursal efectuó el pago de los últimos (6) seis meses a la presentación de documentos, de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos profesionales y pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007. Las planillas pagadas son mayo de 2024 N°77498898, junio de 2024 N°78248242, julio de 2024 N°79065903, agosto de 2024 N°79766557, septiembre de 2024 N° 80524962 y octubre de 2024 N°81287094.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, y no podrá ser utilizada para un fin distinto.

Atentamente,

DIANA PATRICIA GIRALDO SANDOVAL

C.C.52.270.569

T.P 58.620-T

Revisor Fiscal Designado por
Acompañamiento Empresarial & Estratégico SAS
Registro No. 2933

Dirección: Carrera 11 93 53 Oficina 101

d.aseguramiento@aempresarial.co

Móvil 320 853 2012

PBX: 601-4672114 - 601 7026394
Cel: 318-6148949 / 316-384 4134

Carrera 11 # 93-53 ofc 101 – Bogotá
Carrera 5 #11D 2-21 Sur KM 7 Cajicá Of 505

Dirección: AV 7N # 25N – 147 PISO 2 Cali
Carrera 43 A # 1-50 Ofc 652 Medellín

Certificado Bancario

Martes, 5 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NIT 901010523, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30400012629	2019/03/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.