

Fecha: 24-mar-2023

DESCRIPCIÓN CONTRATO / OFERTA MERCANTIL

Hoja de Ruta No.: 1 Período Desde: 24-feb-2023 Período Hasta: 24-feb-2024

Contratista: SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL COLOMBIA N° Oferta o Contrato: CCE 105384

Valor Contrato: \$ 326.810.592 Estado: En ejecución

Fecha firma: 24-feb-2023 Fecha vencimiento: 24-abr-23

N° de otrosí: N° Anexos:

VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS

Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
Cumplimiento:		Anticipo y/o pago anticipado:	
Calidad bien o servicio:		Pago salarios y prestaciones:	
Responsabilidad civil:		Correcto funcionamiento equipos:	
Estabilidad obra:		Otros:	
Aprobación:	Renovación:	Aprobación:	Renovación:
Póliza cumplimiento:		Póliza calidad y otras:	

Observación: Señor supervisor recuerde que la aprobación de la póliza es un requisito indispensable previo al pago total o parcial del bien o servicio contratado.

DESCRIPCIÓN PAGO

N° Factura(s): SO18 6609 Valor a pagar: \$ 326.810.592

Concepto: Renovar la suscripción de Office 365 E3

Medio de Pago: Transferencia Electrónica Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA

Tipo de Cuenta: Corriente N° Cuenta: 30400012629

Nombre Beneficiario: UCIONES ORIÓN SUCURSAL COLON N° Identificación Beneficiario: 9010105231

¿Factura causada previamente?

¿Factura endosada? Entidad a la que se endosa:

Nit: ¿Confirmó el endoso con la entidad?

DOCUMENTOS ANEXOS

Seguridad social, parafiscales / Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ☒

Acta de cumplimiento ☐ Acta de liquidación ☐ Cuenta de cobro / factura ☒

Otros ¿Cuáles? ☐

FR-GCT-013 V4

El supervisor del contrato y/o oferta mercantil certifica que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales acorde con la normatividad vigente.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O RESERVA DE GASTO

No. CDP(s): 200195096
Fecha(s) emisión: 8/02/2023
N° Factura(s): SO18 6609

CUOTAS O INSTALAMENTOS PAGADOS

(No relacione el valor de la cuota o instalamento a pagar)

Fecha	No. Egreso	Valor Bruto	Concepto
Última cuota: No	Total Pagado	\$ -	Saldo después del presente pago: \$ -

% ejecución pagos: 100%

% ejecución desarrollo proyecto: 100%

En calidad de Supervisor (a) , manifiesto que el contratista ha cumplido con el objeto contractual y demás obligaciones que se desprenden del mismo, por lo cual autorizo el presente pago.

Resumen de las Evidencias del cumplimiento:

Documentos soporte del cumplimiento:

Renovacion licencias

Renovacion licencias

Responsable de la supervisión:

Nombre: Daniel Betancur Salazar

Cargo: Director de Infraestructura Tecnológica

Firma:

Observaciones:

Vo. Bo. SUPERIOR INMEDIATO DEL SUPERVISOR (SOLO DE MANERA INFORMATIVA)

Vicepresidencia TIC y Transformación Digital

Para los pagos tramitados por las oficinas asesoras de Presidencia, no se requiere visto bueno del superior inmediato del Supervisor.

FR-GCT-013 V4



SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.010.523-1
Calle 99 #7A-51 of. 405
Tel: (57) 8706257
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@solucionesorion.com
www.orion.global



Factura electrónica de venta
No. SO18 6609

Señores	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS		
NIT	860.402.272-2	Teléfono	(601)
Dirección	CL 26A 13-97 P 25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2023, 14:32
Expedición	24/03/2023, 14:32
Vencimiento	23/04/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CFQ7TTC0LF8R-0001_NCLF	Office 365 E3_NCLF	Office 365 E3_NCLF	2,544.00	0 %	98,924.00	251,662,656.00
2	CFQ7TTC0LH1P-0001_NCLF	Exchange Online (Plan 2)_NCLF	Exchange Online (Plan 2)_NCLF	240.00	0 %	34,408.00	8,257,920.00
3	CFQ7TTC0LFLX-0001_NCLF	Microsoft 365 E3_NCLF	Microsoft 365 E3_NCLF	432.00	0 %	154,838.00	66,890,016.00

Total Bruto	326,810,592.00
Total a Pagar	326,810,592.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Trescientos veintiseis millones ochocientos diez mil quinientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-23 por \$ 326,810,592.00

Observaciones:

Dominio: fng.gov.co

Renovar la suscripción de Office 365 E3, Exchange Online (Plan 2) y adquirir licencias Microsoft Office 365 E3.

Realizar Pagos:

Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Enviar comprobante de pago:

finanzas.colombia@orion.global

Importante:

Retenciones:

Retefuente 3.5%

" 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"

Recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.

Orden de compra: OC - 105384

Orden de entrega: OV - 2670 **Fecha:** 24-03-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040615280 aprobado en 20221201 prefijo SO18 desde el número 6001 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%

CUIE: a69685054d342d06bf725ff49914e02b3598df31e6cd4db91fea96db4586e59ff29e2076f3624effc837cb3487ef5dd1