



Ibagué, Diciembre 9 del 2022

Doctora
KATHERINE LEON MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	13 DIC 2022
Hora:	2:35 Pm
Nº Rdo.:	6178
Recibe:	rw

ASUNTO: Entrega del Informe de supervisión

Me permito hacer entrega del informe de supervisión de la Orden de compra N°.98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022, siendo cooperante SOLUCION ORION SUCURSAL COLOMBIA Nit 901010523-1 para que sea anexados dentro de la carpeta y para lo pertinente.


Cordial saludo,

BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ
Profesional Universitaria
Supervisor

25901

12 DIC 2022

"El Tolima Nos Une"

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	28/11/2022
-----------------	---	----------------------------------	------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	Orden de compra N° 98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022	FECHA : (dd/mm/aa)	28/10/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	SOLUCION ORION SUCURSAL COLOMBIA			NIT:	901010523
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$182.990.880.00) MCTE		PLAZO INICIAL:	34 DIAS CALENDARIO	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	5018 del 25 -08-2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	15356 del 17-11-2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:	BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Orden de compra N°.98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	bethy.montoya@saludtolima.gov.co'				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	24/11/2022		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	28/10/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)


IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
acta aclaratoria 001	11/11/2022	Por medio de la cual se aclara que la ordenadora del gasto es SANDRA PATRICIA ACEVEDO LEIVA Secretaria Administrativa (E.)	11/11/2022
resolucion N°.2612	11/11/2022	Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con cargo al presupuesto 2022"	11/11/2022

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		\$ -			
		\$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
ENTIDAD PÚBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	28/10/2022 AL 30/11/2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Ibagué
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	712	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	7/12/2022
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	SO18-5970	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	25/11/2022
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	62329931 Y 62855689	MES(es):	Octubre y noviembre 2022

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS _____	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-2.1.2.02.02.008-8020	15356	\$ 182.990.880,00
		\$ -
		\$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$ 182.990.880,00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$ 182.990.880,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 182.990.880,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:
FOR-CB-013

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISION

Vigente desde: 20/08/2015

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	\$	-
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	-

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	-	\$	-
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	\$	-		
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES			\$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR			\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-	\$	-

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	182.990.880,00		
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$	182.990.880,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
SUMAS IGUALES	\$	182.990.880,00	\$	182.990.880,00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-		
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-		
ANTICIPO CANCELADO			\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$	-
VALOR PRESENTE PAGO			\$	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-	\$	-

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) BETHY DOLLY MONTÓYA RODRIGUEZ

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

Gobernación del Tolima
Secretaría Administrativa
Almacén

Ibagué, 9 de diciembre de 2022

SAAG 0736

Doctora
BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Supervisora
Secretaría de Salud
E. S. D.

Referencia: Orden de entrada y causación con Orden de Compra No. 4712 de 02 de noviembre de 2022.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso Almacén de los bienes (365 Enterprise E1, E3 por un año), adquiridos mediante orden de compra No. 4712 de 2022 me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de estos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de la entrada de almacén número 712 de 2022 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la adquisición por bienes recibidos en donación no ingresan al inventario general hasta que se ha realizado el trámite mencionado lo cual imposibilita la asignación de estos elementos.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso señalado con el fin de legalizar la recepción de los elementos adquiridos.

Atentamente,



BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General

Proyecto: Ysa. Hermandad.

Gobernación del Tolima

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calles 10 y 11, Ibagué
Código Postal: 1101113 - Teléfono: 261 2662 - Correo Postal: 1101113
Ibagué - Tolima - Colombia



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de diciembre de 2022

No. 712

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 07/12/2022

Responsable: SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA Nit: 907910573
 U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL
 Contrato: 4289 01/11/2022 Factura: SO18-570 25/11/2022
 Comentarios: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE EL (1 AÑO) Y LICENCIAMIENTO PARA WINDOWS SERVER 2019, PARA LA SECRETARIA DE SALUD. SUPERVISOR BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ Profesional Universitario Secretaria de Salud.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1126	1369	1	LICENCIA MICROSOFT M365	Unidad	2481.00	44.803.00	111.293.136.00
	1369	6	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 PLANE 10	Unidad	696.00	103.013.00	71.997.744.00

TOTAL ENTRADA 182,990,880.00


PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
--------	-------------	-------------	--------------

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha: 28 de Octubre de 2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asuman plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATO	X	CONVENIO
Numero:	Orden de compra N° 98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022	De 28 de octubre y 02 de noviembre de 2022

Objeto del Contrato: "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO) Y LICENCIAMIENTO PARA WINDOWS SERVER 2019 PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA.

Contratista y/o Cooperante	SOLUCION ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT/CC	901010523-1
Valor del Contrato:	El valor total de la orden de compra es de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$182.990.880.00) MCTE
Plazo de ejecución:	Treinta y cuatro (34) días calendario, contados a partir de la emisión de la orden de compra.
CDP:	5018 del 25 de agosto de 2022
RP:	15356 del 17 de noviembre de 2022
Fecha legalización:	28 de noviembre de 2022
Finalización del Contrato:	30 de noviembre 2022

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y SOLUCION ORION SUCURSAL COLOMBIA UNION TEMPORAL DELL EMC, identificado con NIT 901010523-1 se celebró Orden de compra N° 98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022, cuyo objeto es "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO) Y LICENCIAMIENTO PARA WINDOWS SERVER 2019 PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA, por un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$182.990.880.00) MCTE y un plazo de ejecución de treinta y cuatro (34) días calendario (contados a partir de la emisión de la orden de compra como aparece en la resolución de parte número 2619 de fecha noviembre 11 del 2022 en el **PARAGRAFO SEGUNDO:PLAZO**.

- Que el Registro Presupuestal No. 15356 fue expedido el 17 de noviembre de 2022. Orden de compra N°.98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022, se cancelaron las estampillas a las que hubo lugar, se expidió por parte de la dirección de contratación el certificado de legalización, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

ACUERDAN:

- Se ha designado como supervisora a la ingeniera BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ - Profesional Universitario de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
- Fijar como fecha de inicio del la Orden de Compra No. N°.98206 de fecha 28-octubre-2022 y numero interno 4289 del 02-11-2022 cuyo objeto es "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO) Y LICENCIAMIENTO PARA WINDOWS SERVER 2019, PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA, el día 28 de Octubre de 2022; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 30 de Noviembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma



BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ
Profesional Universitario - Secretaría de Salud
Supervisor del Contrato

Firma



PEDRO PABLO GONZALEZ BARRENA
C.C. N°.80094224 Representante Legal
SOLUCION ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT: 901010523-1



**LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:**

ORDEN DE COMPRA VIRTUAL:

NUMERO: 4289

FECHA: 02/NOVIEMBRE/2022

CONTRATISTA: SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

NIT. 901.010.523 - 1

Registro Presupuestal N° 15356

Orden de compra N° 98206

Aprobación de póliza No. 21-44-101397495

LOS AMPAROS RIGEN A PARTIR DEL 28/10/2022

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 28/NOVIEMBRE/2022


KATERYNE YULIETH LEÓN MIRANDA
Directora Contratación

Proyectó: CAT

Nota: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes.



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. SO18-5970

Señores GOBERNACION DEL TOLIMA
 NIT 800.113.672-7
 Dirección CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA

Teléfono (608) 2611733
 Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 25/11/2022, 09:49
 Expedición 25/11/2022, 09:49
 Vencimiento 25/12/2022

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Q4Y-00005	Microsoft O365 E1 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0	Microsoft O365 E1 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0	2,484.00	0 %	44,804.00	111,293,136.00
2	Q5Y-00005	Microsoft O365 E3 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0	Microsoft O365 E3 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0	696.00	0 %	103,014.00	71,697,744.00

Total Items: 2

Valor en Letras: Ciento ochenta y dos millones novecientos noventa mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-25 por \$ 182.990.880.00

Total Bruto 182,990,880.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 182,990,880.00

Observaciones:

Nuevo logo saludtolima.gov.co
 CCE
 TRM 4948.14
 OC 98206
 Realizar Pagos:
 Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Enviar comprobante de pago:
 finanzas.colombia@orion.global

Retenciones:
 Retefuente 3.5% - Reteica 0.966%

Importante: Estimado cliente, recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.

Orden de compra: OC - 98206

Orden de entrega: OV - 2132 Fecha: 25-11-2022

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 18764039357357 aprobado en 20221110 prefijo SO18 desde el número 5870 al 6000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 0.966%
 CUF: f138f9ef119b718f6ea8ac99b0fc5243737ef7c0cf92c6cffe8d2f289dd0c646c8644a5e3c55a2b55af256eb44f59151

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A. S.Nit: 860.048.145-8



Ibagué, 9 de diciembre de 2022

SAAG 0736

Doctora
BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Supervisora
Secretaria de Salud.
E. S. D.

Referencia: Orden de entrada y causación con Orden de Compra No. 4289 de 02 de noviembre de 2022.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso Almacén de (las licencias office 365 Enterprise E1,E3 por un año)", adquiridos mediante orden de compra No. 4289 de 2022 me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de estos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de la entrada de almacén número 712 de 2022 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por bienes recibidos en donación" no ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de legalizar la recepción de los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General

Proyecto: Yuri Hernández.

El Tolima Nos Une



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de diciembre de 2022

No. 712

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 07/12/2022

Responsable: SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

Nit: 901010523

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 4289 01/11/2022 Factura SO18-570 25/11/2022

Comentarios: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E.I. (1 AÑO) Y LICENCIAMIENTO PARA WINDOWS SERVER 2019, PARA LA SECRETARIA DE SALUD. SUPERVISOR BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ Profesional Universitario Secretaria de Salud.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1126	1369	1	LICENCIA MICROSOFT M365	Unidad	2484.00	44.804.00	111.293.136.00
	1369	6	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 PLANE 10	Unidad	696.00	103.014.00	71.697.744.00

TOTAL ENTRADA **182.990.880,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

12/09/2022
11:42:50 am

Usuario
XGOMI-Z

Page 1 of 1
PCT Enterprise