


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CCE 126090 - FNG CONTRATO No. 2024400022

Daniel Betancur Salazar director de Infraestructura Tecnológica del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. **CCE 126090 - FNG CONTRATO No. 2024400022** presento informe parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 01 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Contratista:	Soluciones Orión Sucursal Colombia	
Objeto:	Renovar la suscripción de Office 365 E3, Microsoft Office365 E3 y Exchange Online (Plan 2) y adquirir 10 licencias adicionales de Exchange Online (Plan 2)	
Valor inicial del contrato:	\$ 249.994.464,00	
Valor de la adición: (si hay lugar a ello) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya adicionado el contrato):		
Valor total del contrato:	\$ 249.994.464,00	
Plazo inicial del contrato:	15/03/2024	
Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):		
Plazo final del contrato:	14/03/2025	
Fecha de suscripción:	15/03/2024	
Fecha de inicio:	15/03/2024	
Fecha de Terminación:	14/03/2025	
Informe Nro.	1	Periodo: Desde 15/03/2024 Hasta: 14/03/2025

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CCE 126090 - FNG CONTRATO No. 202440022

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Realizar la entrega de la suscripción de productos de Microsoft en las cantidades compradas	Entrega de licenciamiento		Licencia activa por el periodo contractual

(En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá digitalizar los mismos para subirlos al Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP, lo anterior con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual)

Esta información se encuentra en el expediente contractual que reposa en el Sistema de Gestión Documental y que se podrá verificar en el siguiente link: (copiar link del Sistema de Gestión Documental en donde se encuentra la carpeta contractual).

<https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio>

Así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la información contractual).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
200212046 / 15/02/2024	500210730 / 15/02/2024	\$ 249.994.464

4. CONTROL DE PAGOS (Se debe relacionar el histórico de pagos que se han realizado sin incluir el pago que se va a tramitar a través de este informe):

Fecha	Nro. Egreso	Valor Bruto	Concepto
Total Pagado \$			

% ejecución presupuestal:

% ejecución en tiempo:

5. DESCRIPCIÓN DEL PAGO o DESEMBOLSO A REALIZAR:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, debe diligenciar el siguiente cuadro)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro. CCE 126090 - FNG CONTRATO No. 202440022**

PAGO Nro. (01)	
Requisitos	Descripción
Entregable o producto u honorarios	Licenciamiento activo
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales
Demás documentos que exija la forma de pago del contrato	

6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:

PERIODO FACTURADO		VALOR A PAGAR	Nro. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO
DESDE	HASTA			
15/03/2024	14/03/2025	\$ 249.994.464	SO18 7991	Adquisición licencias
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 249.994.464		
SALDO POR EJECUTAR (Descontando este pago)		0		

7. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.	X
Las obligaciones contractuales se vienen ejecutando de conformidad con lo pactado, a la fecha de corte del informe, con la debida oportunidad y diligencia.	X
El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con las normas vigentes.	X
Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y publicados en el SECOP.	X
La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X

8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-056

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nro. CCE 126090 - FNG CONTRATO No. 2024400022

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

9. OBSERVACIONES:

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente, si a ello hay lugar)

10. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA	FECHA
Daniel Betancur Salazar	Director de Infraestructura Tecnológica		03/04/2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Rojas Trisancho	Subdirectora de Servicios Tecnológicos	Revisó
Daniel Betancur Salazar	Director de Infraestructura Tecnológica	Aprobó

**SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA**

NIT 901.010.523-1
Calle 99 #7A-51 of. 405
Tel: (57) 3124689899
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@orion.global
www.orion.global



Factura electrónica de venta
No. SO18 7991

Señores	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS		
NIT	860.402.272-2	Teléfono	(601) 3239010 - Ext. 000
Dirección	CL 26A 13 97 P 25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2024, 08:08
Expedición	26/03/2024, 09:02
Vencimiento	25/04/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CFQ7TTCOLF8R-0001_NCLF	Office 365 E3_NCLF	Office 365 E3_NCLF	0 %	2,544.00	74,728.00	190,108,032.00	190,108,032.00
2	CFQ7TTCOLH1P-0001_NCLF	Exchange Online (Plan 2)_NCLF	Exchange Online (Plan 2)_NCLF	0 %	360.00	25,992.00	9,357,120.00	9,357,120.00
3	CFQ7TTCOLFLX-0001_NCLF	Microsoft 365 E3_NCLF	Microsoft 365 E3_NCLF	0 %	432.00	116,966.00	50,529,312.00	50,529,312.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-25 por \$ 249,994,464.00

Observaciones:

TRM 3.925,60
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 - 126090

Orden de entrega: OV - 3600 **Fecha:** 26-03-2024

Total Bruto	249,994,464.00
Total a Pagar	249,994,464.00

materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060736288 aprobado en 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: 5e35bfede0f80db7c223501e1367f331e3161efbe8dd90dadfe2af85cee0f93f15b240b3518444e96cca01bc76980cb



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

Código: SOC-2024-008

FECHA:

DIA	MES	AÑO
04	03	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. , certifico que efectuó el pago de los últimos (6) seis meses anteriores a esta certificación, 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), 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.

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

a.beltran@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



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: FR-GFI-060

FORMATO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO

VERSIÓN: 1

Fecha de la adquisición:	15/03/20224
NIT (incluido DV):	9010105231
Nombre del Proveedor:	SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL COLOMBIA
No. Identificación en el Inventario (N° Factura):	SO18 7991
Costo de Adquisición:	\$ 249,994,464
Tipo de Adquisición:	Licencia - Derecho de Uso
Sí la respuesta anterior es <u>otro</u> indique cual:	
Descripción de la Adquisición:	Renovar la suscripción de Office 365 E3

Sí la compra corresponde a un Software o Licencia diligencie los siguientes campos:

Fecha de Activación del Software - Licencia	22/03/2023			
Tipo de Licencia Perpetua	No			
Sí la respuesta anterior es <u>NO</u> indique la vigencia	Desde	22/03/2024	Hasta	21/03/2025
Nombre de la Licencia	Office 365 E3			
Cantidad Comprada	212			
Versión	Office 365 E3			
Nombre de la Licencia	Exchange Online (Plan 2)			
Cantidad Comprada	30			
Versión	Exchange Online (Plan 2)			
Nombre de la Licencia	Microsoft Office 365 E3			
Cantidad Comprada	36			
Versión	Microsoft Office 365 E3			
Fecha de inicio del Servicio	22/03/2023			
Periodo de cobertura del servicio	Desde	22/03/2023	Hasta	21/03/2025

