

ORDEN DE COMPRA No. 2211700-106-2016

CONTRATISTA: EFORCERS S.A.
NIT 830077380

OBJETO: Prestación de servicio de buzones de correo electrónico y herramientas de colaboración en un esquema de computación en la nube.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor de la presente Orden de Compra de conformidad 30 días después de recibida la orden de compra para los 2 primeros ítems y de forma mensual de

acuerdo a la ejecución de los servicios de soporte con la Cláusula No. 9 del Acuerdo Marco

de Precios CCE-271-1-AMP-2015.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/03/2016	01/04/2016	31/12/2016		07/07/2017	9 mes(es)	299,002,560.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	31/03/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14/09/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	30/06/2016	3 mes(es) y 12 días cale.	46,470,563.00	Adición de 304 licencias de Google vault for Work

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
345,473,123.00	341,805,174.00	3,667,949.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
312	325	01/04/2016	3120203	249	10/05/2016	287,497,561.00
				1111	26/07/2016	1,508,000.00
				3005	20/12/2016	4,373,200.00
				4123	13/03/2017	1,955,850.00
588	930	22/07/2016	3120203	1862	26/09/2016	46,470,563.00