

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT 800058607

Fec_Impresión:
10/08/2023 11:23 AM

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655

OBJETO: Adquirir Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP-2021, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. OC 107117

Ubicación donde presta el servicio: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Conforme lo establecido en la Cláusula 10 ¿Facturación y pago¿ del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP-2021. Los bienes y servicios se pagan de contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/03/2023	04/04/2023	03/11/2023			7 mes(es)	430,421,461.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N.A

INTERVENTOR(ES) :

C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacion	30/03/2023 - 16/07/2023
C.C. No. 79593471	ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	17/07/2023 -

POLIZAS:

No. SGPL-86317338-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Expedida el 03/04/2023 - Aprobada el 04/04/2023
--

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
SGPL-8631733	03/04/2023	04/04/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/03/2023	03/05/2024	43,042,146.10
SGPL-8631733	03/04/2023	04/04/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/03/2023	03/11/2026	21,521,073.05

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICIONAL
-----	----------------------	--------------------	---------------	-----------------

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC.
-----------	-------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESSIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
430,421,461.00	430,421,461.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
714	782	04/04/2023	O23011605540000007872	3000337846	24/05/2023	430,421,461.00