

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Fec\_Impresión:

NIT 800058607

21/09/2023 08:10 AM

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655

OBJETO: Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General. OC 108495

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

FORMA DE PAGO: Conforme los establecido en el contrato de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020. 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_TERMI	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/04/2023	02/05/2023	01/11/2023			6 mes(es)	856,306,883.00 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	26/04/2023 - 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-90587978-1	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. - Expedida el 26/04/2023 - Aprobada el 28/04/2023
---------------------	--

No. POLIZA	FEC_EXPED	FECH_APROBÁ	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
SGPL-9058797	26/04/2023	28/04/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	01/05/2024	128,446,032.30
SGPL-9058797	26/04/2023	28/04/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/04/2023	01/11/2026	42,815,344.10
SGPL-9058797	26/04/2023	28/04/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2023	01/11/2024	171,261,376.40

#### MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

#### SUSPENSIONES :

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

#### SOLUCION CONTROVERSIAS :

#### CESIONES :

#### MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
856,306,883.00	856,306,882.00	.00	1.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
731	844	27/04/2023	O21202020080383152	3000338826	24/05/2023	154,800,000.00
734	845	27/04/2023	O23011605540000007872	3000338829	24/05/2023	701,506,882.00