

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-658-2025

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT 800058607

Pag 1 de 1
Fec_Impresión:
09/10/2025 10:35 AM

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655

OBJETO: Adquirir Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C OC 145838

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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 07/05/2025 | 16/05/2025 | 14/11/2025 | | | 6 mes(es) | 779,949,821.27 incluido IVA | |

| APORTES OTRAS ENTIDADES | VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE) | OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | N/A |
| | | |

INTERVENTOR(ES) :

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| C.C. No. 63523533 | ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicac | 08/05/2025 - |
|-------------------|---|--------------|

POLIZAS:

| No. 4269802 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 12/05/2025 - Aprobada el 13/05/2025 | | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
| 4269802 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 07/05/2025 | 15/06/2026 | 77,994,982.13 |
| 4269802 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 07/05/2025 | 15/12/2028 | 38,997,491.06 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

RESERVACIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | | TOTAL PAGADO | | SALDO FAVOR ENTIDAD | | SALDO |
|----------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 779,949,821.27 | | 779,949,821.00 | | .00 | | .27 |
| Disponib. | Reg.Ppta | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
| 761 | 899 | 08/05/2025 | O23011745992024019304019 | 3000704264 | 24/07/2025 | 80,000,000.00 |
| 764 | 900 | 08/05/2025 | O23011723022024018403101 | 3000704263 | 24/07/2025 | 699,949,821.00 |