

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Fec\_Impresión:

NIT 800058607

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 los 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	ACTA_TERMACTA_LIQUID	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 Comunicaciones	08/05/2025 -
-------------------	--	--------------

**POLIZAS:**

No. 4269802	COMPANY 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
-----------	------------

**SOLUCIONES CONTROVERSIAS:****CESIONES:****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