

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Fec\_Impresión:

NIT 800058607

25/07/2025 04:02 PM

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 para la Secretaría General OC.147579

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

FORMA DE PAGO: Conforme los establecido en el INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (IAD/SDA) DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II No. CCE-SNG-IAD-002-2024 clausula 11. 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_TERMA	FECHA LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/06/2025	19/06/2025	18/12/2025			6 mes(es)	1,519,741,717.00 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	16/06/2025 -
-------------------	--	--------------

**POLIZAS :**

No. 4294046 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 17/06/2025 - Aprobada el 18/06/2025					
---	--	--	--	--	--

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
4294046	17/06/2025	18/06/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2025	16/06/2026	151,974,171.70
4294046	17/06/2025	18/06/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/06/2025	16/12/2028	75,987,085.85
4294046	17/06/2025	18/06/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	13/06/2025	16/06/2026	151,974,171.70
4294046	17/06/2025	18/06/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/06/2025	16/06/2026	151,974,171.70

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSPENSIONES :**

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

**SOLUCION CONTROVERSIAS :**

**CESIONES :**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,519,741,717.00	1,519,741,717.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
909	1025	16/06/2025	O21202020080383152	3000704267	24/07/2025	178,761,000.00
910	1026	16/06/2025	O23011723022024018403101	3000704266	24/07/2025	1,340,980,717.00