

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-712-2025

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
NIT 800058607

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 Secretaria General OC.147579

FORMA DE PAGO: Conforme lo 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_TERM	FECHA ACTA_LIQUIE	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	

INTERVENTOR (ES) :

C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicac	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 MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Modificación	31/07/2025		51,498,040.00	ADICION 1 MODIFICACION 1: Modificar la orden de compra en el sentido de ajustar la fecha de terminación, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Registro Presupuestal y Aprobación de garantías).

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1 Fecha entrega: 24/06/2025	
DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
Microsoft O365 E1	630.00
Microsoft O365 E3	670.00
Microsoft EOA Exchange Online	150.00
Microsoft Win Server Datacenter	96.00
Microsoft Power BI Pro	20.00
Microsoft Copilot	6.00
Microsoft Planner & Project	6.00
ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2 Fecha entrega: 05/08/2025	
DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
Microsoft Planner & Project	20.00
Microsoft Exchange Online P1	150.00

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,571,239,757.00	1,571,239,757.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.F	Rubro Presupuesta	Ord.Pag	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
909	1025	16/06/2025	O212020200803831	300070426	24/07/2025	178,761,000.00

910	1026	16/06/2025	O230117230220240300070426	24/07/2025	1,340,980,717.00
1131	1219	31/07/2025	O230117230220240300084040	25/08/2025	51,498,040.00