

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-520-2026

CONTRATISTA: CONSORCIO IAD DINÁMICO SOFTWAREONE
NIT 901890419

Fec_Impresión:
19/08/2026 10:31 AM

REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO GARZON MARTIN - 19125295

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. 166282

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

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.

A. Cuando la orden de compra solo incluye productos de software que no se enmarcan ni requieren ningún servicio. Se entenderá efectivamente entregado (i) cuando se perfeccionen los requisitos legales de la orden de compra y (ii) posteriormente sean suministradas de manera inmediata las licencias, claves o cuentas, el aprovisionamiento en plataforma o cualquier requerimiento adicional para que la entidad compradora pueda instalar, acceder y hacer uso del software.

El Proveedor puede facturar el Software por catálogo adquirido de la siguiente manera: i) Periódicamente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los productos adquiridos de conformidad con el consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en el periodo.

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERM	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/06/2026	01/07/2026	30/09/2026			3 mes(es)	1,262,847,511.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	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	26/06/2026 - 02/07/2026
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)	03/07/2026 - 27/07/2026
C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	28/07/2026 -

POLIZAS:

No. 11-44-101285943 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/06/2026 - Aprobada el 01/07/2026						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101285	30/06/2026	01/07/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2026	30/03/2027	126,284,751.00
11-44-101285	30/06/2026	01/07/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	26/06/2026	30/09/2029	63,142,375.00
11-44-101285	30/06/2026	01/07/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	26/06/2026	30/03/2027	126,284,751.00
11-44-101285	30/06/2026	01/07/2026	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	26/06/2026	30/03/2027	126,284,751.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
-----	------------------	----------------	---------------	------------	-------------

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,262,847,511	1,262,847,511		

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
986	1172	26/06/2026	O21202020080383152	3000778716	27/07/2026	81,480,938
987	1173	26/06/2026	O23011723022024018403101	3000778717	27/07/2026	1,181,366,573