LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4204000-523-2026

CERTIFICA QUE:

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 1 al contratista CONTROLES EMPRESARIALES SAS, identificado con NIT No. 800058607 en el marco del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4204000-523-2026, durante el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2026 y el 1 de septiembre de 2026. Cta. Bco. 0261, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	**INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN**
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI .
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI .
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI .
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI .
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

DESCRIPCIÓN: Pago por los créditos de nube publica Azure adquiridos a través del contrato cuyo objeto es 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 166394.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de novecientos noventa millones novecientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos m/cte. ($990,961,861.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. FEI0000115165 del 14 de septiembre de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1179 VIG	O2301174599202401930402 5-8129 - OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA PARA AUMENTAR LA CONFIANZA EN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	O232020200883159-Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI) Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0104/45990250193	250,000,000
1180 VIG	O2301172302202401840310 1-8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA DE BOGOTÁ D.C.	O232020200883159-Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI) Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0103/23021010184	655,419,861
1181 VIG	O2301174599202402240103 1-8111 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C.	O232020200883132-Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0101/45990310224	45,542,000

LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4204000-523-2026

1182 VIG	O2301174599202402350602O-8116 - FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA LAS ACCIONES, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN BOGOTÁ D.C	O23201010030505-Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0106/45990200235	40,000,000

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1179	O230117459920240193040 25	8129 - OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA F	SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	250,000,000
1180	O230117230220240184031 01	8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	655,419,861
1181	O230117459920240224010 31	8111 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ARTICULA	SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45,542,000
1182	O230117459920240235060 20	8116 - FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBL	OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES	40,000,000

Facturas:

No. facturas	No. SIGA
FEI0000115165	1-2026-40929

Endoso:

NIT	Nombre	Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta
N/A		-.

Entrada al Almacen:

No. Entrada	Valor Entrada	Observaciones
N/A		Los créditos Azure adquiridos son servicios en la nube, por lo que no requieren ingreso al almacén de la Entidad

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de septiembre de 2026.



ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

Solicitud No: 6704

Controles Empresariales SAS
Nit: 800058607
Dirección: Carrera 16A # 75-50
Teléfono: 6015462727
Correo: facturaelectronica@coem.co

Cufe: 97d419146ce5c51783f6956d6b4af043ae9b9c5798333ffdb76a9c7a9599564b59eed738bce655fa34130f887559dbee
Resolución de facturación aprobado por la Dian No. 18764102107241. Vigencia: Del 2025-11-26 al 2027-11-26 por 24 meses. Rango Autorizado: Desde el FEI 100001 hasta el 300000

Nombre o Razón Social:	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**	
Número Documento:	899999061			**FEI0000115165**	
Dirección:	Carrera 8 No. 10-65				
Ciudad:	BOGOTA D.C.			**Fecha de Expedición:**	14/09/2026
Teléfono/Celular:				**Fecha Envió DIAN:**	14/09/2026
Email:	ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co.			**Fecha de Vencimiento:**	14/10/2026
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**Plazo de Pago:**	30 DIAS	**Moneda:**	COP
Orden de Compra:	166394			**Tasa de Cambio:**	0,00

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CO-TG-03.	Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	1	65.531.620,46	19,00	65.531.620,46
CO-TG-04.	Valor servicio portal CSP	1	912.979.232,36	0,00	912.979.232,36

Observaciones: PARA EFECTOS DE LA TERROTORIALIDAD DEL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA VENTA SE ENTIENDE FORMALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA	**Total Bruto**	978.510.852,82
	Total IVA	12.451.007,89
Total Lineas: 2	**Total Neto**	990.961.860,71

Son: NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES. NO. 000200 DEL 27/DIC/2024 | AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014 | GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 31/10/2025 | GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA CALI, RES. No. 0470 DEL 22/09/2023 | AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA,CARTAGENA, PEREIRA, MEDELLIN,SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA, BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO,NEIVA,CUCUTA , POPAYAN Y BUENAVENTURA | AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890930534 – Software: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Fabricante y Proveedor Tecnológico:Cadena S.A. NIT:890930534-Software:Microsoft Dynamics 365 Business Central
Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97d419146ce5c51783f6956d6b4af043ae9b9c5798333ffdb76a9c7a9599564b59eed738bce655fa34130f887559dbee

Número de Factura: FEI-0000115165
Fecha de Emisión: 14/09/2026
Fecha de Vencimiento: 14/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 166394
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Controles Empresariales SAS
Nombre Comercial: Controles Empresariales SAS
Nit del Emisor: 800058607
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: Carrera 16A # 75-50
Teléfono / Móvil: 6015462727
Correo: facturaelectronica@coem.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: Carrera 8 No. 10-65
Teléfono / Móvil:
Correo: ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co.

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CO-TG-03.	Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	EA	1,00	$ 65.531.620,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.451.007,89	19.00			$ 65.531.620,46
2	CO-TG-04.	Valor servicio portal CSP	EA	1,00	$ 912.979.232,36	$ 0,00	$ 0,00					$ 912.979.232,36

Datos Totales

Documento generado el:
14/09/2026 18:18:06
Documento validado por la DIAN:
14/09/2026 18:18:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	978.510.852,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	978.510.852,82
IVA	12.451.007,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.451.007,89
Total neto factura (=)	990.961.860,71
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 990.961.860,71

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-11-26
18764102107241	100001	300000	

Cardona Parra & Asociados s.a.s
abogados y contadores
Nit. 901.127.755-7

La suscrita firma de Revisoría Fiscal CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S. CON NIT 901.127.755-7 y Tarjeta de Registro No. 2961 expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de salarios y aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicional en lo corrido del presente año las declaraciones de impuestos nacionales han sido debidamente presentadas.

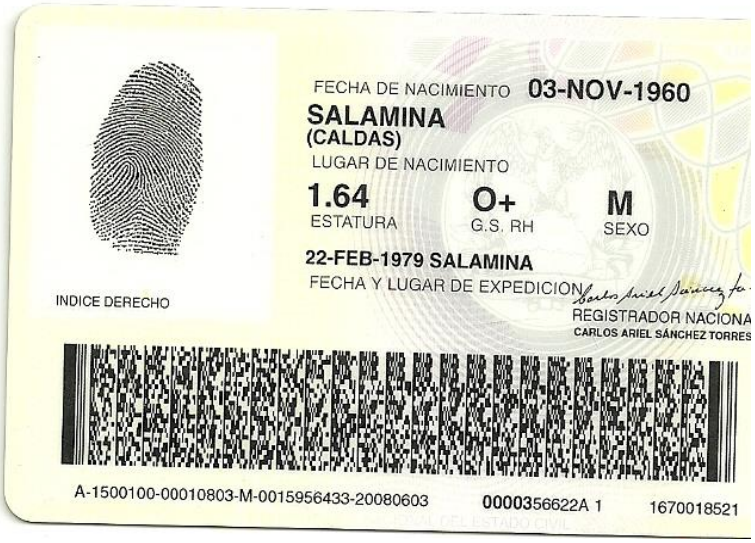
La presente certificación se expide en Bogotá a los (1) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

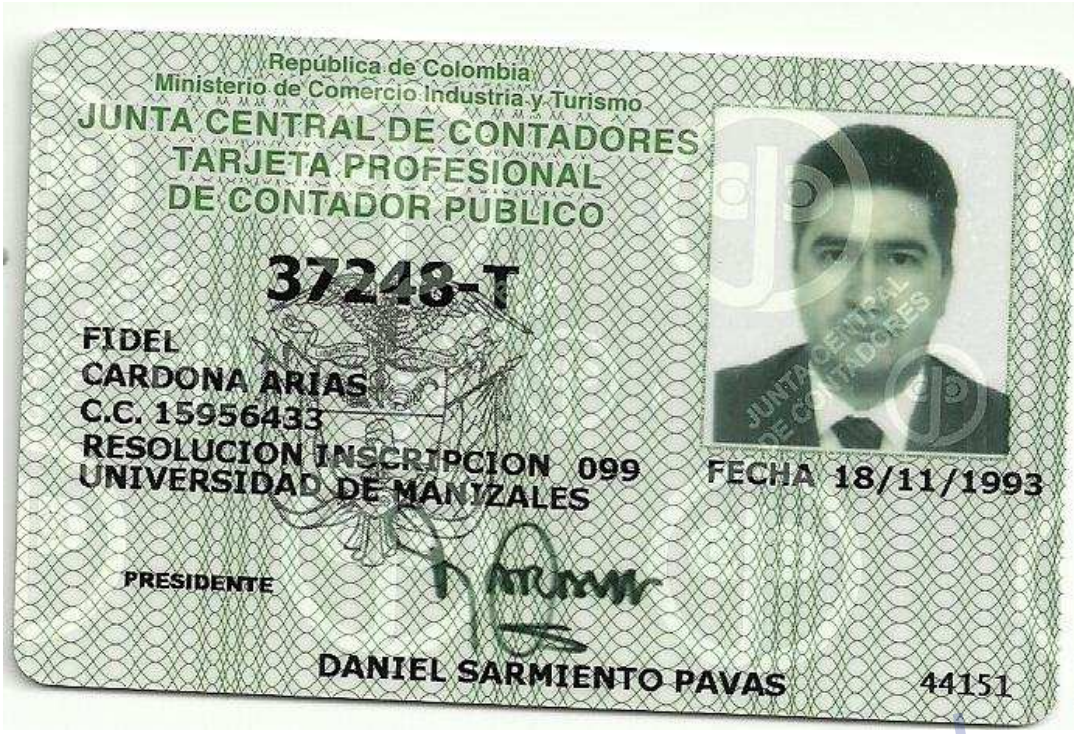
Cordialmente,



FIDEL CARDONA ARIAS
Revisor Fiscal
Miembro de la firma CARDONA PARRA Y ASOCIADOS S.A.S
C.C. 15.956.433
T.P. 37.248-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
15.956.433
APELLIDOS
CARDONA ARIAS
NOMBRES
FIDEL
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1960
SALAMINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
22-FEB-1979 SALAMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONA
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500100-00010803-M-0015956433-20080603
0000356622A 1
1670018521



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

37248-T

FIDEL
CARDONA ARIAS
C.C. 15956433
RESOLUCION INSCRIPCION 099
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 18/11/1993

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 44151

pdfelement



FIRMA DEL TITULAR

97955

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

logoformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0997AA11F49DF416

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FIDEL CARDONA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15956433 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 37248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	**NIT:**	800058607
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2026
Número de Radicación:	94812049	**Total a pagar:**	$941,039,000
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Total de empleados:**	604
Fecha de Pago:	02/09/2026	**Número de Administradoras:**	40

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	619400439
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	604		$0	$18,257,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	111		$0	$79,994,400
230301	800224808	Porvenir	191		$0	$116,759,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	14		$0	$20,841,900
231001	800227940	Colfondos	54		$0	$57,115,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	207		$0	$238,011,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	34		$0	$9,090,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	23		$0	$6,203,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$959,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	2		$0	$510,100
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$320,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$77,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	467		$0	$106,845,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$2,087,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		$0	$360,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$180,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$3,138,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$149,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,199,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	17		$0	$4,602,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$80,000
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	1		$0	$80,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	29		$0	$21,435,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	55		$0	$15,240,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	201		$0	$80,444,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	113		$0	$45,208,100
EPS010	800088702	EPS Sura	100		$0	$33,283,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		$0	$2,363,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	65		$0	$15,025,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$224,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	24		$0	$3,503,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6		$0	$565,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$196,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		$0	$1,991,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$360,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$82,100
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	2		$0	$140,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0	$289,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	50		$0	$32,291,900
PASENA	899999034	SENA	50		$0	$21,528,500
						$941,039,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, julio de 2026

Señores:
Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogota D.C.
Atn Arleth Patricia Saurith Contreras
Supervisora
Ciudad

Asunto: Acta entrega de los créditos en Azure de la OC No. 166394

Por medio de la presente acta se hace entrega del 100% de La bolsa de créditos consumo Azure por un monto de USD **270,153.60**, lo anterior de acuerdo con los requerimientos indicados en el RFI y la ficha de condiciones técnicas de la Orden de compra suscrita entre Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogota D.C. y Controles Empresariales S.A.S. bajo el contrato Enterprise Agreement No. **83270781**:

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 923 - 924npu05 - CO-TG-03. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados - 926 - 929		1.0	Unidad	65.531.620,46	65.531.620,46
2	CDP 923 - 924npu05 - CO-TG-04. Valor servicio portal CSP - 926 - 929		1.0	Unidad	912.979.232,36	912.979.232,36
3	CDP 923 - 924npu05 - IVA - 926 - 929		1.0	Unidad	12.451.007,89	12.451.007,89

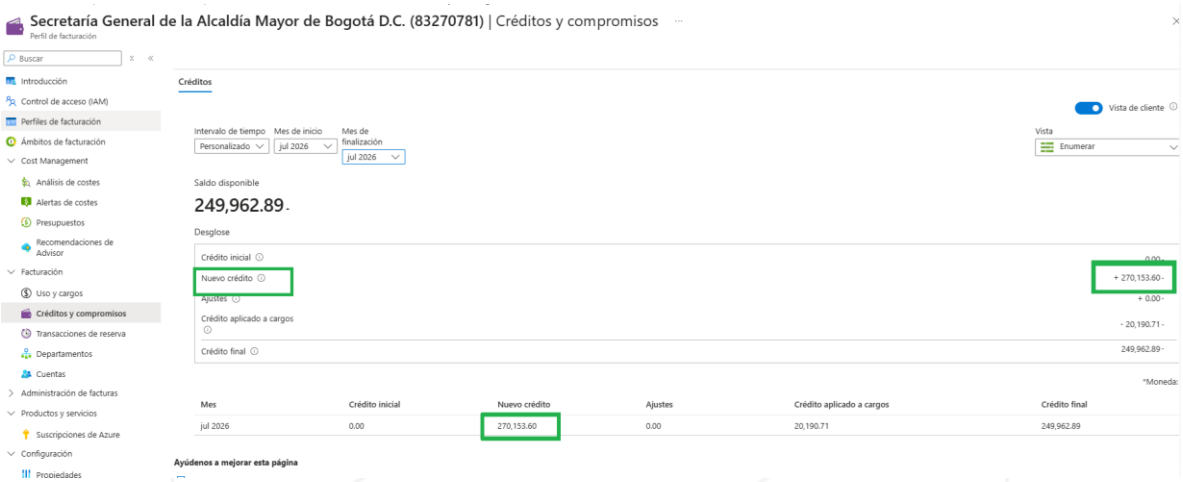
990.961.860,71 COP

Controles Empresariales SAS se compromete a colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Nube Publica y la resolución de Fallas e Interrupciones.

Controles Empresariales SAS, se compromete a notificar por escrito al supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora cuando ésta consuma el 50%, el 60%, el 70%, el 80 y el 90% de los recursos de la Orden de Compra.

Controles empresariales se compromete a enviar correos a los administradores de la plataforma cada mes vencido informando el consumo de los créditos hasta la finalización de su contrato donde se mostrará el consumo que ha realizado la entidad

Evidencia



Cordial Saludo;



Ing. Jenny Casas
Preventa Microsoft CCE

Por parte de la supervisión, se realizó el ingreso al Tenant institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SGAMB) mediante el usuario con privilegios de administración, verificando el cargue, activación y disponibilidad de los créditos adquiridos, de conformidad con las cantidades y características establecidas en el contrato. La validación efectuada permitió constatar que los créditos fueron correctamente aprovisionados y se encuentran habilitados para su uso por parte de la Entidad.



BOGOTÁ

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4204000-523-2026

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

OBJETO: Adquirir servicios de nube pública mediante el Acuerdo Marco de Precios, con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad y el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y servicios tecnológicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C OC. 166394

VALOR DEL CONTRATO: $ 990,961,861.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 5 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Póliza No. 4536644 - Aprobada 03/07/2026

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
4536644	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	99,096,186.00	01/07/2026	01/06/2027
4536644	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49,548,093.00	01/07/2026	01/12/2029
4536644	CALIDAD DEL SERVICIO	99,096,186.00	01/07/2026	01/06/2027

SUPERVISOR(ES) FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ – jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y las Co

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 1 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN: 3 de julio de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 1 de diciembre de 2026

FECHA DE ENTREGA: 3 de julio de 2026

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ – Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Supervisora del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) ADRIANA MARQUEZ PARDO en representación (CONTROLES EMPRESARIALES SAS), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
Servicios -Credito de nube	270,000.00	Sí

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

El contrato hace referencia a la orden de compra OC 166394

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4204000-523-2026

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 3 de julio de 2026.

EL CONTRATISTA

ADRIANA MARQUEZ PARDO
C.C. No. 51967655

SUPERVISOR(ES)

FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 21111352

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato o convenio Nro. 4204000-523-2026 presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS		
Objeto:	Adquirir servicios de nube pública mediante el Acuerdo Marco de Precios, con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad y el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y servicios tecnológicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C OC. 166394		
Valor inicial del contrato:	$990.961.861,00	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	-
Valor total del contrato:	$990.961.861,00	Valor ejecutado:	0
Plazo inicial del contrato:	5 meses	Prórroga (si se llevó a cabo):	-
Plazo final del contrato:	5 meses	Fecha de suscripción:	01/07/026
Fecha de iniciación:	03/07/026	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	-
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	-	Fecha de terminación:	01/12/2026
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**ANEXOS**	**RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	El contratista realizó la generación de pólizas y fue aprobada. 4536644 COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Aprobada el 3 de julio de 2026	Documentos anexados en la legalización del contrato a paginas 26-27 Para la OC166394	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
2. Prestar los Servicios de Nube Pública en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección	Se realizaron las acciones de entrega de los recursos adquiridos por medio de la modificación de la OC	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2026 No OC Acta de entrega Servicios Azure COEM 2026 No OC 166394 Acta de recibo a satisfacción	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
3. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para prestar los Servicios de Nube pública durante toda la ejecución del Acuerdo Marco y la vigencia de las órdenes de Compra.	Se crearon los permisos de acceso a la plataforma requerida necesarias para la configuración y puesta en funcionamiento de la nube publica	Correo_ solicitud de permisos y/o formato Creación Contratos	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
4. Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Nube Pública.	La entidad tiene aprovisionada infraestructura critica en la nube para ejecutar DRPs,	N/A	N/A
5. Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Nube Pública y la resolución de Fallas e Interrupciones.	En conjunto con el contratista se solicitó la transferencia de suscripciones para garantizar y administrar los servicios infraestructura en nube de la entidad, cumpliendo con la obligación señalada	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2026 Orden de Compra 166394	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

6.Para los Servicios Autogestionados, parametrizar el Portal de Administración y los Roles disponibles de modo que la Entidad Compradora pueda acceder a todas las características y configuraciones relacionadas con los Servicios de Nube Pública adquiridos.	En conjunto con el contratista se solicitó la transferencia de suscripciones para garantizar y administrar los servicios infraestructura en nube de la entidad Se habilitaron los usuarios administradores indicados por la entidad para el servicio de nube publica adquirida	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2026 Orden de Compra 166394	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
7.Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Se realizan las actividades de configuración con sus respectivos protocolos de seguridad, sin que tengan acceso a la información de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2026	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
8.Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	La entidad realizo la solicitud al contratista para realizar el trámite de pago respectivo. El contratista remitió los documentos requeridos para soportar la certificación de pagos. Factura, Parafiscales, certificación bancaria, Cedula del revisor fiscal, para el trámite de factura	Siga 1-2026-4929	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción de cumplimiento del requisito**	**Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).**
Facturas o documentos equivalentes	**FEI0000115165**	Soportes publicados en el botón de transparencia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

		Navegador de archivos Factura contrato 523-2026 Factura Dian Tienda virtual del estado colombiana, Soportes de ejecución contrato 4204000-523-2026 OC 166394 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
Anexos (Actas de Comité) (Informes de supervisión)	**Informe parcial de supervisión periodo.** **Acta de Entrega** **Verificación creditos**	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Tienda virtual del estado colombiana, Soportes de ejecución contrato 4204000-523-2026 OC 166394 disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (03/07/2026) a (01/09/2026)	**Certificación No. 6704**	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Certificación de Cumplimiento Tienda virtual del estado colombiana, Soportes de ejecución contrato 4204000-523-2026 OC 166394 disponibles en https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/legalizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista dio cumplimento a los pagos de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Soportes publicados en el botón de transparencia Navegador de archivos Parafiscales Tienda virtual del estado colombiana, Soportes de ejecución contrato 4204000-523-2026 OC 166394 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/leg

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

		alizacion_inicio_4204000-523-2025_oc_166394_0.pdf
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Número y fecha de la Orden de pago	**A tramitar**	**N/A**

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1. GARANTÍAS

La aprobación de la garantía única, junto con sus modificaciones, si las tuvo, se efectuó así:

FECHA APROBACIÓN	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
03/07/2026	4536644	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	99.096.186.00	01/07/2026	01/06/2027
03/07/2026	4536644	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	99.096.186.00	01/07/2026	01/12/2029
03/07/2026	4536644	CALIDAD DEL SERVICIO	99.096.186.00	01/07/2026	01/06/2027

4.2. MODIFICACIONES

En desarrollo del contrato no se han surtido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA Y ENLACE DE ACCESO AL SECOP DONDE ESTÁN PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto contractual.	**X**
	El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	**X**
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	**X**
	El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se encuentra cargada en SECOP.	**X**
	La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

Adquisición realizada por modalidad acuerdo marco de precios.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

El contrato a la fecha no ha tenido ninguna materialización de riesgos

8. OBSERVACIONES

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-523-2026

El presente informe de supervisión parcial se emite con el fin de soportar el trámite de pago correspondiente a la Orden de Compra, una vez verificado el cumplimiento de la obligación asociada al suministro de los créditos contratados.

En desarrollo de las actividades de supervisión, se realizó la validación técnica correspondiente mediante el acceso al Tenant institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (SGAMB), utilizando el usuario con privilegios de administración dispuesto por la Entidad. Como resultado de dicha verificación, se evidenció el correcto cargue, aprovisionamiento, activación y disponibilidad de la totalidad de los créditos adquiridos, conforme a las cantidades, características y condiciones establecidas en los documentos contractuales.

Adicionalmente, se constató que los créditos se encuentran habilitados para su utilización por parte de la Entidad y disponibles dentro de la plataforma correspondiente, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas para su operación. La verificación efectuada permite concluir que el contratista dio cumplimiento a la obligación contractual objeto del presente pago.

9. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
Zulma Galeano Sotomayor	Profesional Especializado - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4204000-523-2026

Fec_Impresión: 17/09/2026 09:34 PM

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

NIT 800058607

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655

OBJETO: Adquirir servicios de nube pública mediante el Acuerdo Marco de Precios, con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad y el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y servicios tecnológicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C OC. 166394

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

FORMA DE PAGO: Conforme con lo establecido en el documento 001.-Minuta-del-AMP-Nube-Publica-V-CCE-SNG-AMP-011-2026.pdf, Clausula 12 Facturación y Pago

El Proveedor debe facturar los servicios de Nube Publica efectivamente prestados de acuerdo con las condiciones del servicio establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor puede facturar los Servicios de Nube Pública de la siguiente manera: i) Mensualmente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del Servicio de Nube Pública en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los Servicios de Nube Pública de conformidad con el consumo prestado (mensual) o las obligaciones monetarias adquiridos en el período (Contado).

La Entidad realizará un único pago, una vez se haya efectuado la totalidad de la carga de los créditos de nube adquiridos en el tenant y estos sean verificados y efectivamente visualizados por el administrador de nube de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/07/2026	03/07/2026	01/12/2026			5 mes(es)	990,961,861.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	01/07/2026 - 02/07/202
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)	03/07/2026 - 27/07/202
C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	28/07/2026 -

POLIZAS:

No. 4536644 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 02/07/2026 - Aprobada el 03/07/2026

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
4536644	02/07/2026	03/07/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2026	01/06/2027	99,096,186.00
4536644	02/07/2026	03/07/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	01/07/2026	01/12/2029	49,548,093.00
4536644	02/07/2026	03/07/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2026	01/06/2027	99,096,186.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
990,961,861			990,961,861

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
923	1179	02/07/2026	O2301174599202401930 4025			
924	1180	02/07/2026	O2301172302202401840 3101			
926	1181	02/07/2026	O2301174599202402240 1031			
929	1182	02/07/2026	O2301174599202402350 6020			