

ACTA DE INICIO	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
COMPRAVENTA	No. 124532
<b>OBJETO</b>	Contratar la adquisición de los servicios de licenciamiento de Office 365, instalación, configuración, soporte y capacitación, así como la adquisición de licencias de software de antivirus con su respectiva consola centralizada de administración en nube y los servicios de configuración, capacitación y soporte para la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca.
<b>VALOR</b>	CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$51.627.660,00) incluido IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar.
<b>CONTRATISTA</b>	NIMBUTECH S.A.S.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Veinticinco (25) días calendario contados a partir de la emisión de la orden de compra.
<b>IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA</b>	N.I.T. 900672953 – 1
<b>SUPERVISOR:</b>	JENNIFER BERMÚDEZ DUSSÁN – SUBDIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA
CONSTANCIA DE LAS PARTES	
<b>Fecha - Emisión Orden de Compra</b>	15/02/2024
<b>Fecha de Terminación – Vencimiento Orden de Compra</b>	11/03/2024


GARANTÍAS			
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
<b>No. DE LA PÓLIZA</b>	11-46-101049597		
AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
<b>CUMPLIMIENTO</b> Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación del Contrato.	15% de la Orden de Compra \$7,744,149.00	15/02/2024	11/09/2024
<b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</b> Duración de la Orden de Compra y un (1)	20% del Valor de la Orden de Compra	15/02/2024	11/03/2025

año más.	\$10,325,532.00		
<b>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</b> Duración de la Orden de Compra y (3) tres años más	5% del valor de la Orden de Compra \$2,581,383.00	15/02/2024	11/03/2027

Las garantías allegadas por el Contratista mediante correo electrónico del 19 de febrero de 2024 y fueron aprobadas a través de acta de aprobación de pólizas el 20/02/2024.

SOPORTE FINANCIERO				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CDP	20	16/01/2024	01 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de Software	\$61,879,335.00
RP	25	15/02/2024	01 2.1.2.01.01.005.02.03.01. 01 Paquetes de Software 2.1.2.01.01.005.02.03.01 Programas de Informática	\$51,627,660.00
ACUERDO				
1. Firmar la presente acta de inicio de orden de la compra No. <b>124532</b> 2. Las partes dejan constancia de la fecha de entrega de finalización de la orden de compra el 11/03/2024.				

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024.

  
**JENNIFER BERMÚDEZ DUSSÁN**  
 SUBDIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA  
 Supervisor

  
**NIMBUTECH S.A.S.**  
 NIT 900672953 – 1  
 Contratista