

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| SUBDIRECCION JURIDICA | APROBACIÓN DE GARANTIAS |
| | ORDEN DE COMPRA 68817 |

**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS
12 DE MAYO DE 2021**

“ Por la cual se aprueban las garantías de la orden de compra 68817”

**LA SUBDIRECTORA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL**

CONSIDERANDO

Que el proveedor, **UNION TEMPORAL DELL EMC**, identificado con nit No. 901.399.373-3 presentó la póliza No. 11-44-101167960 anexo (0) cero, expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, que ampara los riesgos del “cumplimiento del contrato”, “pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales”, y “calidad y correcto funcionamiento de los bienes”, de la orden de compra **68817**. Que es deber de la **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND** verificar el cumplimiento de la vigencia y suficiencia de las garantías presentadas por el contratista y verificados estos factores, se corrobora que se encuentran ajustados a los requerimientos realizados por la entidad estatal.

Que la suscrita subdirectora juridica de la **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND**; dando cumplimiento al inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, aprueba las garantías de la orden de compra **67314**.

En mérito de lo expuesto, la subdirectora juridica de la **AGENCIA NACIONAL DIGITAL**:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la póliza 11-44-101167960 anexo (0) cero, expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, que ampara los riesgos del “cumplimiento del contrato”, “pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales”, y “calidad y correcto funcionamiento de los bienes”, de la orden de compra **68817**, cuyo objeto es **“CONTRATACIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS Y MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL.”**

Las pólizas tienen los siguientes amparos y estan acordes a los solicitados:

| Amparo | Vigencia desde | Vigencia hasta | Suma aseg/actual |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/05/2021 | 11/11/2022 | (\$12.684.217.43) |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10/05/2021 | 11/05/2025 | (\$4.228.072.48) |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 10/05/2021 | 11/05/2023 | (\$4.228.072.48) |

ASEGURANDO Y BENEFICIARIO: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL.

Dada en Bogotá, a los doce (12) días del mes de mayo del 2021



MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Subdirectora Jurídica

Proyectó: Paula Ricaurte – Abogada Contratista



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHggarcia GENDERSON GUILLERMO GARCIA PEREZ
 Unidad ó Subunidad: 23-12-00 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-11-4:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4521 de fecha 2021-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| Numero: | 49621 | Fecha Registro: | 2021-05-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 23-12-00 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 84.561.449,52 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 84.561.449,52 | Saldo x Obligar: | 84.561.449,52 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901399373 | Razon Social: | UNION TEMPORAL DELL EMC | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 0062494018 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|------------------|
| Identificación: | 79794060 | Nombre: | JOHAN SEBASTIAN ESLAVA GARZON | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|------------------|

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 68817-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-05-11 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------|---|---------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12 CONV. 475-2021 MINTIC | C-2302-0400-1-0-2302003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y | Propios | 20 | CSF | | 6.463.957,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 6.463.957,00 | 0,00 | 6.463.957,00 | 6.463.957,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|----|-----|--|---------------|------|---------------|---------------|
| 12 CONV. 475-2021 MINTIC | C-2302-0400-1-0-2302024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y | Propios | 20 | CSF | | 12.878.010,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 12.878.010,00 | 0,00 | 12.878.010,00 | 12.878.010,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|----|-----|--|---------------|------|---------------|---------------|
| 12 CONV. 475-2021 MINTIC | C-2302-0400-1-0-2302086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y | Propios | 20 | CSF | | 65.219.482,52 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 65.219.482,52 | 0,00 | 65.219.482,52 | 65.219.482,52 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CONTRATACIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS Y MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 23-12-00 | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2021-05-31 | 84.561.449,52 | 84.561.449,52 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)