



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-013

HOJA DE CONTROL DE PAGOS Y CUMPLIMIENTO

VERSIÓN: 6.0

Fecha: 20-nov-2023

DESCRIPCIÓN CONTRATO / OFERTA MERCANTIL

Hoja de Ruta No.: 1 Período Desde: 01-nov-2023 Período Hasta: 02-ene-2024

Contratista: NIMBUTECH N° Oferta o Contrato: CCE- 118905
2023400088

Valor Contrato: \$ 80,147,784 Estado: En ejecución

Fecha firma: 01-nov-2023 Fecha vencimiento: 2-ene-24

N° de otros: N° Anexos:

VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS

Cumplimiento: Desde: 01-nov-2023 Hasta: 02-jul-2024 Anticipo y/o pago anticipado: Desde: Hasta:

Calidad bien o servicio: 01-nov-2023 02-ene-2025 Pago salarios y prestaciones: 01-nov-2023 02-ene-2027

Responsabilidad civil: Correcto funcionamiento equipos:

Estabilidad obra: Otros:

Póliza cumplimiento: Aprobación: 10-nov-2023 Renovación: Póliza calidad y otras: Aprobación: Renovación:

Observación: Señor supervisor recuerde que la aprobación de la póliza es un requisito indispensable previo al pago total o parcial del bien o servicio contratado.

DESCRIPCIÓN PAGO

N° Factura(s): FE 12444 Valor a pagar: \$ 80,147,784

Concepto: Renovar por un periodo de un año a partir de 01 de Nov de 2023 a 31/10/2024 - suscripción de las licencias de Office 365 E3

Medio de Pago: Transferencia Electrónica Entidad Bancaria: Bancolombia

Tipo de Cuenta: Ahorros N° Cuenta: 04016700679

Nombre Beneficiario: NIMBUTECH N° Identificación Beneficiario: 900672953

¿Factura causada previamente?

¿Factura endosada? Entidad a la que se endosa:

Nit: ¿Confirmó el endoso con la entidad?

DOCUMENTOS ANEXOS

Seguridad social, parafiscales / Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

