



Cufe: e2888f27f4b936eb31612f35a2e316f0d99bc9e9705649058518e6a681c89f95d42acad77d5a3b718b2439ce31cd0854  
Resolución de facturación aprobado por la Dian No. 18764078247538. Vigencia: Del 2024-08-29 al 2026-02-28 por 18 meses. Rango Autorizado: Desde el FEI 50001 hasta el 100000

<b>Nombre o Razón Social:</b>	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°</b> <b>FEI0000092116</b>		
<b>Número Documento:</b>	899999061				
<b>Dirección:</b>	CRR 8 10 65		<b>Fecha de Expedición:</b>	8/07/2025	
<b>Ciudad:</b>	BOGOTA D.C.		<b>Fecha Envió DIAN:</b>	8/07/2025	
<b>Teléfono/Celular:</b>			<b>Fecha de Vencimiento:</b>	7/08/2025	
<b>Email:</b>	ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co		<b>Moneda:</b>	COP	
<b>Forma de Pago:</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	<b>Plazo de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Orden de Compra:</b>	145838				

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CO-GE-05	Valor servicio portal CSP	1	666.866.016,51	0,00	666.866.016,51
CO-GE-01	Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	1	95.028.407,36	19,00	95.028.407,36
Observaciones: PARA EFECTOS DE LA TERROTORIALIDAD DEL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA VENTA SE ENTIENDE FORMALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA		<b>Total Bruto</b>			761.894.423,87
		<b>Total IVA</b>			18.055.397,40
		<b>Total Neto</b>			779.949.821,27

Son: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON VEINTISIETE 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 29/NOV/2021 | 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.

**LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-658-2025**

**CERTIFICA QUE:**

Que (el/la) CONTROLES EMPRESARIALES SAS, identificado con NIT No. 800058607, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-658-2025, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2025 y el 14 de julio de 2025. Cta. Bco. 0261. 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 .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ochenta millones de pesos m/cte. ( \$80,000,000.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FERI0000092116 del 8 de julio de 2025.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
899 VIG	O23011745992024019304019-8129 - 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/0104/0104/45990190193	80,000,000

**Centros de Costo**

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
899	O23011745992024019304019	8129 - OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA F	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	80,000,000

Descripción: Pago por 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 145838 . Memorando 1-2025-25579

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de julio de 2025.

**ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS**

Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

**Solicitud No: 4056**

**LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CÓDIGO No. 4204000-658-2025**

**CERTIFICA QUE:**

Que (el/la) **CONTROLES EMPRESARIALES SAS**, identificado con NIT No. 800058607, en desarrollo del objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-658-2025**, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2025 y el 11 de julio de 2025. Cta. Bco. 0261. 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 .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de seiscientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiun pesos m/cte. ( \$699,949,821.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FERI0000092116 del 8 de julio de 2025.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
900 VIG	O23011723022024018403101-8110 - 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	699,949,821

**Centros de Costo**

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
900	O23011723022024018403101	8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	699,949,821

Descripción: Pago por 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 145838 . Memorando 1-2025-25579

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de julio de 2025.

**ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS**

Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

**Solicitud No: 4055**

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 julio de 2025, 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**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		CARRERA 16A No.75-50	5462727	atovar@coem.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					544	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87878480	\$769.847.600	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	20.196.400	0		0		0	0	0	0	20.196.400	30
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	10.561.200	0		0		0	0	0	0	10.561.200	41
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.884.900	0		0		0	0	0	0	58.884.900	171
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.997.600	0		0		0	0	0	0	40.997.600	111
EPS010	EPS Sura	800088702-2	29.081.400	0		0		0	0	0	0	29.081.400	95
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	1.619.300	0		0		0	0	0	0	1.619.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	13.256.200	0		0		0	0	0	0	13.256.200	57
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.498.400	0		0		0	0	0	0	3.498.400	27
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	528.000	0		0		0	0	0	0	528.000	6
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	336.000	0		0		0	0	0	0	336.000	2
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.619.400	0		0		0	0	0	0	1.619.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	6.000	0		0		0	0	0	0	6.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Porvenir	800224808-8	103.146.100	0	0	1.298.800	1.634.200	0	0	0	106.079.100	175	
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	15.287.700	0	0	380.600	380.600	0	0	0	16.048.900	13	
231001	Colfondos	800227940-6	51.697.300	0	0	859.900	1.154.300	0	0	0	53.711.500	58	
25-14	Colpensiones	900336004-7	163.322.700	0	0	3.661.100	3.661.100	0	0	0	170.644.900	172	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	14.594.500				14.594.500	0	0	14.594.500			145.945	14.594.500	542

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	7.001.300	0	0	7.001.300	34
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	4.413.700	0	0	4.413.700	20
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	303.700	0	0	303.700	2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800058607-2	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		CARRERA 16A No.75-50	5462727	atovar@coem.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					544	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87878480	\$769.847.600	

CCF10	Comfaboy	891800213-8	687.100	0	0	687.100	8
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	281.100	0	0	281.100	1
CCF14	Comfacauca	891500182-0	320.000	0	0	320.000	1
CCF15	Comfacerar	892399989-8	70.100	0	0	70.100	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	87.906.300	0	0	87.906.300	425
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.568.500	0	0	1.568.500	12
CCF34	Cofrem	892000146-3	77.800	0	0	77.800	1
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	194.400	0	0	194.400	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	108.000	0	0	108.000	1
CCF39	Cajasan	890200106-1	3.078.500	0	0	3.078.500	12
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	84.400	0	0	84.400	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	237.600	0	0	237.600	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.790.000	0	0	2.790.000	15
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	80.000	0	0	80.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
18.137.800	0	0	18.137.800	57
<b>ICBF</b>				
27.207.600	0	0	27.207.600	57
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	180.703.500	180.703.500
Pensión	5	420.001.700	420.001.700
Riesgos Laborales	1	14.594.500	14.594.500
CCF	17	109.202.500	109.202.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	27.207.600	27.207.600
MEN	0	0	0
SENA	1	18.137.800	18.137.800
<b>TOTALES</b>	<b>38</b>	<b>769.847.600</b>	<b>769.847.600</b>

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**


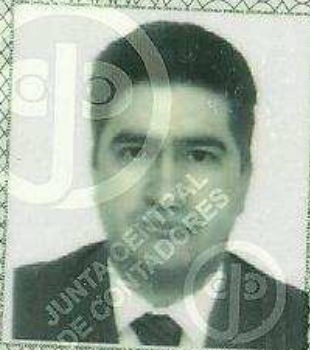
**37248-T**

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

FECHA 18/11/1993

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 44151



FIRMA DEL TITULAR

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.

**97055**

**DUPLICADO**



logofornas 3363 03/2012

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 2 6 A F 5 0 0 6 9 6 8 3 F 9 5

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Bogotá, Julio 3 de 2025

Señores:  
Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C.  
N.I.T. 899999061  
Ing. Arleth Patricia Saurith Contreras  
Supervisora  
Ciudad

Asunto: Acta de entrega servicios de la OC No **145838**

Por medio de la presente acta se hace entrega de La bolsa de créditos consumo Azure a un total de USD \$ 162.540,00 , lo anterior de acuerdo con los requerimientos indicados en el RFI y la ficha de condiciones técnicas de la Orden de compra suscrita Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogota D.C y Controles Empresariales S.A.S. bajo el contrato Enterprise Agreement

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 764 - 761npu04 - CO-GE-05.	Valor servicio portal CSP	1.0	Unidad	666.866.016,51	666.866.016,51
2	CDP 764 - 761npu04 - CO-GE-01.	Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	1.0	Unidad	95.028.407,36	95.028.407,36
3	CDP 764 - 761npu04 - IVA		1.0	Unidad	18.055.397,40	18.055.397,40
						<b>779.949.821,27 COP</b>

Controles Empresariales SAS verificará en compañía con el fabricante Microsoft que el Cloud Service Provider brinde los sistemas de respaldo en los términos del Anexo 2 del pliego de condiciones que permitan la prestación de los Servicios de Nube Pública cuando haya una Interrupción en el servicio en este link se encuentra todo lo relacionado con la plataforma de AZURE

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/backup/monitoring-and-alerts-overview>

Controles Empresariales SAS se compromete a presentar cotización en caso que así lo requiera la entidad en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Segmentos en los cuales resultó adjudicatario, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.



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

### Evidencias del portal

Inicio > Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (73399445)

**Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (73399445) | Créditos y compromisos** ×

Perfil de facturación

Buscar x <

- Favoritos
- Propiedades
- Cuentas
- Créditos y compromisos**
- Cost Management
  - Análisis de costes
  - Alertas de costes
  - Presupuestos
  - Recomendaciones de Advisor
- Facturación
  - Uso y cargos
  - Créditos y compromisos

Saldo disponible  
**162.540,00.-**

Desglose

Crédito inicial	0,00-
Nuevo crédito	+ 162.540,00.-
Ajustes	+ 0,00.-
Crédito aplicado a cargos	- 0,00.-
Crédito final	162.540,00.-

\*Moneda: -

Mes	Crédito inicial	Nuevo crédito	Ajustes	Crédito aplicado a cargos	Crédito final
jun 2025	0,00	162.540,00	0,00	0,00	162.540,00

Atreeue o quite favoritos presionando ctrl+sh+fe+y



Perfil de facturación

Buscar x << Exportar Actualizar

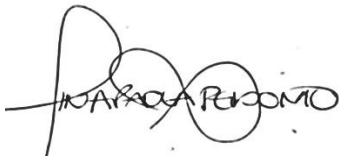
Filtrar por correo electrónico Tipo de autenticación: Elementos seleccionados: 0 Role: Elementos seleccionados: 0

Dirección de correo electrónico ↑↓	Tipo de autenticación ↑↓	Rol ↑↓	
adminazure@alcaldiabogota.gov.co	Cuenta profesional o educativa	Administrador de empresa	...
ejgomez@alcaldiabogota.gov.co	Cuenta profesional o educativa	Administrador de empresa	...
ercamacho@alcaldiabogota.gov.co	Cuenta profesional o educativa	Administrador de empresa	...
hfmayor@alcaldiabogota.gov.co	Cuenta profesional o educativa	Administrador de empresa	...

Anterior Siguiente Tamaño de página 20 Enviar comentarios

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

Cordial Saludo;



Ing. Lina Paola Perdomo  
Preventa Microsoft CCE



## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4204000-658-2025

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

OBJETO: 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 145838

VALOR DEL CONTRATO: \$ 779,949,821.27 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 6 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

ASEGURADORA: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Póliza No. 4269802 - Aprobada 13/05/2025

### EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
4269802	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	77,994,982.13	07/05/2025	15/06/2026
4269802	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,997,491.06	07/05/2025	15/12/2028

SUPERVISOR(ES) ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Co

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 7 de mayo de 2025

FECHA DE INICIACIÓN: 16 de mayo de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de noviembre de 2025

FECHA DE ENTREGA: 1 de julio de 2025

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe 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 - Creditos de nube	162,540.00	Sí

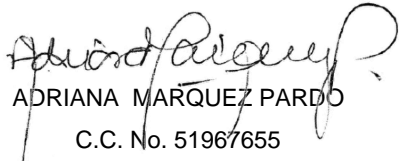
Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Se realiza reunion donde se verifican los creditos adquiridos para Azure

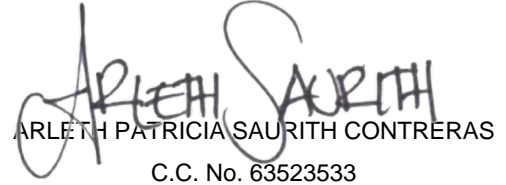
Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 4 de julio de 2025.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE  
COMPRAVENTA DE CODIGO No. 4204000-658-2025**

EL CONTRATISTA

  
ADRIANA MARQUEZ PARDO  
C.C. No. 51967655

SUPERVISOR(ES)

  
ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS  
C.C. No. 63523533

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.

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 075120261 desde el 2 de Junio de 1995, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

**OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO**  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota

- CLASIFICADA - Créditos Azure



Hector Fabio Mayor Diez

Para  Zulma Clemencia Galeano Sotomayor;  Edgar Raul Camacho Rojas;  Sandra Viviana Muñoz  
CC  Arleth Patricia Saurith Contreras;  Erika Tatiana Quintero Quintero

Responder Responder a todos

Pública Clasificada

Seguimiento: Comienza el martes, 1 de julio de 2025. Vence el martes, 1 de julio de 2025.  
Cifrado: permiso concedido por: hfmayor@alcaldiabogota.gov.co

Buenos días

Por medio del presente quiero consultarles el valor exacto que debe estar registrado en la nueva cuenta de facturación o contrato de Azure. A la fecha el valor que se reporta en dólares, como se evidencia en la imagen.

**Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (73399445) | Credits + Commitments**  
Billing account

Search

- Overview
- Access control (IAM)
- Billing scopes
- Cost Management
- Billing
  - Usage + charges
  - Credits + Commitments**
  - Reservation transactions
- Departments
- Accounts
- Products + Services
- Settings

**Credits**

Timespan: Last 12 months

Available balance: **162,540.00 usd**

Breakdown

- Starting credit
- New credit
- Adjustments
- Credit applied towards Charges
- Ending credit

Month	Starting credit	New credit	Adjustments	Credit applied towards Charges
Jul 2025	162,540.00	0.00	0.00	0.00
Jun 2025	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 5 8 6 0 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONTROLES EMPRESARIALES S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 16 A 75 50

42. Correo electrónico

notificaciones@coem.co

43. Código postal

1 1 0 2 2 1

44. Teléfono 1

6 0 1 5 4 6 2 7 2 7

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 6 5 1	1 9 8 9, 0 3, 0 9	6 2 0 2	1 9 8 9, 0 3, 0 9	4 7 4 1	6 2 0 9		7

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2	5	5				

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55 - Informante de Beneficiarios Finales

13- Gran contribuyente

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3		
54. Código	2	2	3							1	2	57. Modo	4	2			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC	8	4	8	4

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

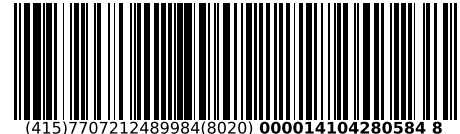
984. Nombre MARQUEZ PARDO JAVIER ELIAS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 5 8 6 0 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	4 9 6	1 1 6	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 9 0 2 0 7	2 0 1 8 0 3 2 4	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3 1		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 8 9 0 3 0 9	2 0 1 8 0 6 0 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 3 3 2 5	0 0 3 6 3 3 2 5		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1		
Vigencia				
80. Desde	1 9 8 9 0 2 0 7	2 0 1 8 0 3 2 4		
81. Hasta	2 0 3 9 0 2 0 7	2 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 8 0 3 2 4		-
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

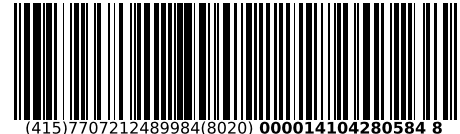
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 5 8 6 0 7

2

Operativa de Grandes Contribuyentes

3

1

## Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 5 3 9 8 7 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MARQUEZ		105. Segundo apellido PARDO		106. Primer nombre JAVIER	
	107. Otros nombres ELIAS		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 2 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 2 5 0 4 3 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido FILO		105. Segundo apellido VEGA		106. Primer nombre ERIKA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 1 9 6 7 6 5 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MARQUEZ		105. Segundo apellido PARDO		106. Primer nombre ADRIANA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 5 8 6 0 7 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

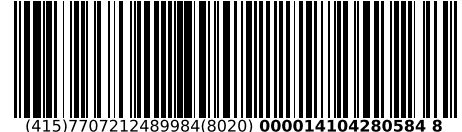
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	4 9 2 2 3 4 1		COLOMBIA
115. Primer apellido TOVAR	116. Segundo apellido CAMACHO	117. Primer nombre RAFAEL	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 1,444,650,000	121. % Participación 9 6 . 3 1	122. Fecha de ingreso 1 9 8 9 0 2 0 7	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3	1 0 1 5 4 2 1 0 4 7		COLOMBIA
115. Primer apellido TOVAR	116. Segundo apellido MONTAÑA	117. Primer nombre RAFAEL	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 55,350,000	121. % Participación 3 . 6 9	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 8 2 3	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 5 8 6 0 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

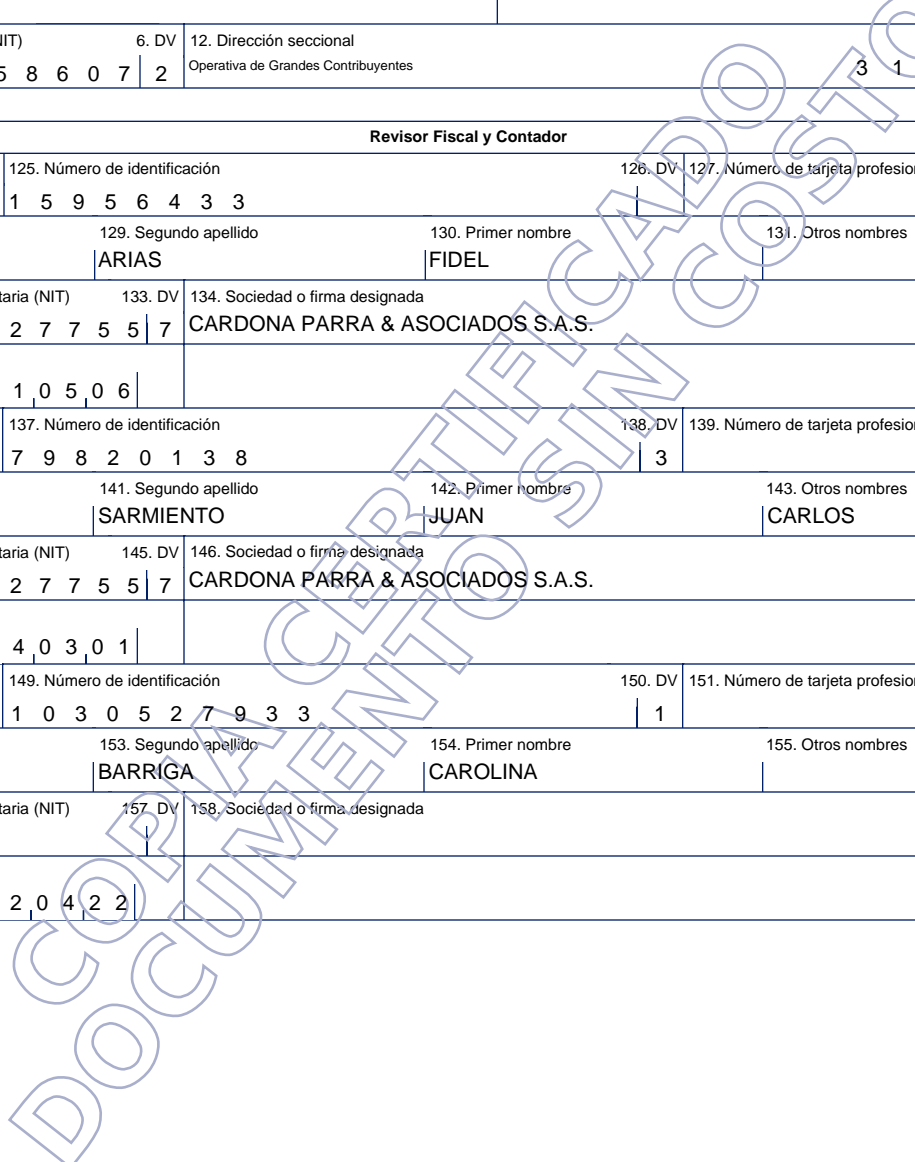
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Revisor Fiscal y Contador

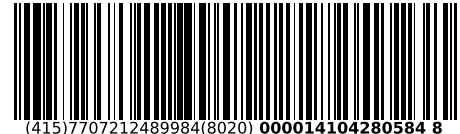
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 9 5 6 4 3 3		3 7 2 4 8 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CARDONA	ARIAS	FIDEL	
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
9 0 1 1 2 7 7 5 5 7	7	CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S.		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 1 0 5 0 6				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 2 0 1 3 8	3	1 7 5 7 6 7 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	URREA	SARMIENTO	JUAN	CARLOS
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
9 0 1 1 2 7 7 5 5 7	7	CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S.		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 2 4 0 3 0 1				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 2 7 9 3 3	1	2 5 0 2 0 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	APARICIO	BARRIGA	CAROLINA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 4 2 2				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 5 8 6 0 7 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

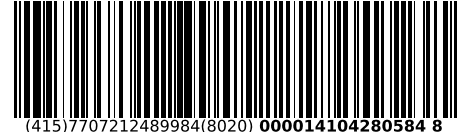
**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de	4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CONTROLES EMPRESARIALES LIMITADA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CR 5 12 16			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
		1 9 9 8, 1 0, 1 3	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
8 7 2 1 6 6 7			
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de	4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CONTROLES EMPRESARIALES LIMITADA			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CR 43 A 1 SUR 31 OF 205			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 6 5 8 5 2		2 0 0 8, 0 8, 2 0	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
6 0 4 0 9 9 5			
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de	4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento: CONTROLES EMPRESARIALES LIMITADA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 74 56 36 OF 406			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 7 8 7 6 9		2 0 0 9, 0 5, 0 5	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3 6 0 6 9 0 6			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 5 8 6 0 7 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

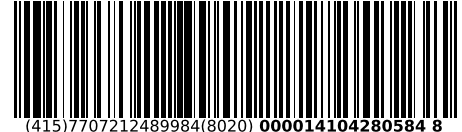
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de	4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección AV 6 A BIS 35 N 100 OF 603			
166. Número de matrícula mercantil	8 0 6 8 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 0 1 2 2 9
168. Teléfono	4 0 3 7 8 5 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de	4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.			
163. Departamento Santander	6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
165. Dirección CR 29 45 94 OF 707			
166. Número de matrícula mercantil	1 5 3 7 8 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 8 0 7 2 5
168. Teléfono	6 8 5 2 5 6 7	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos textiles; productos confeccionados pa	4 6 4 1
162. Nombre del establecimiento: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección CR 2 11 41 OF 22 04			
166. Número de matrícula mercantil	0 9 3 2 9 2 2 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4 0 4 3 0
168. Teléfono	6 4 3 6 8 8 7	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042805848



(415)7707212489984(8020) 000014104280584 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 5 8 6 0 7 2

6. DV

2

12. Dirección seccional


Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de	4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento CONTROLES EMPRESARIALES S A S			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 16 A 75 29			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 3 6 3 3 2 5	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 8 9 0 3 0 9
168. Teléfono	5 4 6 2 7 2 7	169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	08
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	1 de 9

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025


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 Nro. 4204000-658-2025 OC 145838 presentó informe f con el fin de proceder a pagar en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
<b>Contratista:</b>	CONTROLES EMPRESARIALES SAS		
<b>Objeto:</b>	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.145838		
<b>Valor del contrato:</b>	\$779.949.821,27 incluido IVA	<b>Valor de la adición (si hay lugar a ello):</b>	
<b>Valor total del contrato:</b>	\$779.949.821,27 incluido IVA	<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 0
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	6 mes(es)	<b>Prórroga (si se llevó a cabo):</b>	N/A
<b>Plazo final del contrato:</b>	6 mes(es)	<b>Fecha de suscripción:</b>	07/05/2025
<b>Fecha de iniciación:</b>	16/05/2025	<b>Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):</b>	N/A
<b>Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):</b>	N/A	<b>Fecha de terminación:</b>	14/11/2025
<b>Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	N/A	<b>Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	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	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ).
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 9</b>


## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-658-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN N/A
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. 4269802 COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Aprobada el 13 de mayo de 2025  Aporto las garantías ajustadas acorde con la modificación	Se da cumplimiento con la obligación señalada	Orden de compra de código No OC 145838- 4204000-658-2025
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	Ha cumplido con la obligación señalada	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2025 No OC 145838  Correo Aceptacion Enterprose Azure
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	Ha cumplido con la obligación señalada  Se relacionan soportes de ejecución del contrato	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2025.pdf  Correo_ solicitud de permisos y/o formato Creación Contratos
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.	En conjunto con el contratista se solicitó la transferencia de suscripciones para garantizar y administrar los servicios infraestructura en nube de la entidad, dando	Ha cumplido con la obligación señalada  Se relacionan soportes de la ejecución del contrato	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2025.pdf  Orden de Compra 145838

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>3 de 9</b>

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN N/A
	cumplimiento a la obligación.		
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	Ha cumplido con la obligación señalada  Se relacionan soportes de la ejecución del contrato	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2025.pdf  Orden de Compra 145838
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	Ha cumplido con la obligación señalada  Se relacionan soportes de la ejecución del contrato	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2025.pdf  Orden de Compra 145838
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	Ha cumplido con la obligación señalada  Se relacionan soportes de la ejecución del contrato  Correo_ Transferencia de contrato Azure <b>52526708</b> a Contrato Enterprise Azure <b>48283611</b>	Acta de entrega Servicios Azure COEM 2025.pdf  Orden de Compra 145838

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>4 de 9</b>


## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN N/A
8. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	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.	Ha cumplido con la obligación señalada  Se relacionan soportes de la ejecución del contrato	El proveedor entrega los documentos:  Certificación Bancaria  Certificación de Parafiscales  Planilla Integrada  Cedula revisor fiscal  RUT CONTROLES EMPRESARIALES SAS  Tarjeta profesional  Factura FEI0000092116

### 2. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, no se han realizaron a la fecha 11/07/2025 pagos, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en en los documentos previos que son parte del contrato, así:

PAGO Nro. 1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o 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	FEI0000092116	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Soporte entrega licenciamiento/créditos	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>5 de 9</b>

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

Periodo certificado por parte del supervisor (16/05/2025) a (14/07/2025)	Certificación de Cumplimiento Nos. 4055 y 4056	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	firmados por revisor fiscal Planilla integrada de aportes	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	A tramitar	N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.


De acuerdo con lo establecido en la cláusula \_\_\_\_ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha \_\_/\_\_/\_\_ un total de \_\_\_\_ facturas, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), y un total de \_\_\_\_ cuentas de cobro, por valor de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula \_\_\_\_ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos..	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>6 de 9</b>

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

Se presenta Mora en el pago para el mes de \_\_\_\_\_: SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_  
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato \_\_\_\_\_, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de \_\_\_\_\_ PESOS (\$ \_\_\_\_\_), con corte al \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual \_\_\_\_\_, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.


#### 4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 17/05/2024, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
4269802	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	77.994.982,13	07/05/2025	15/06/2026
4269802	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	38.997.491,06	07/05/2025	15/12/2028

#### 4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no tiene modificaciones contractuales:

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>7 de 9</b>


## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### 5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

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
<b>INFORME PARCIAL</b>	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	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	N/A
	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	N/A
	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	N/A
	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 la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A

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

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>8 de 9</b>

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

<b>INFORME FINAL</b>	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, 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	X
	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 la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y 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

Adquisición realizada por modalidad acuerdo marco de precios

	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>9 de 9</b>

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-658-2025

### 8. OBSERVACIONES

Informe de supervisión parcial con el fin de realizar el pago al contrato orden de compra en los términos descritos en la justificación.

Se aclara que al cargar los recursos se subieron 162.540 créditos aun cuando inicialmente eran 162.181; la diferencia de esos 359 se dan debido a que el proveedor nos XXXXXXXX

### 7. FIRMAS

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Areth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

<b>NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-658-2025****CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS**

Fec\_Impresión:

NIT 800058607

11/07/2025 05:54 PM

**REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO - 51967655**

OBJETO: 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 145838

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

FORMA DE PAGO: Conforme lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago, del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP-2021. Los bienes y servicios se pagan de contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
07/05/2025	16/05/2025	14/11/2025			6 mes(es)	779,949,821.27 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	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	08/05/2025 -
-------------------	--	--------------

**POLIZAS:**

No. 4269802 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 12/05/2025 - Aprobada el 13/05/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
4269802	12/05/2025	13/05/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2025	15/06/2026	77,994,982.13
4269802	12/05/2025	13/05/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/05/2025	15/12/2028	38,997,491.06

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:****CESIONES:****MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
779,949,821.27		.00	779,949,821.27

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
761	899	08/05/2025	O23011745992024019304019			
764	900	08/05/2025	O23011723022024018403101			