

SUBDIRECCION JURIDICA	APROBACIÓN DE GARANTIAS
	ORDEN DE COMPRA 67314

**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS
15 DE ABRIL DE 2021**

“ Por la cual se aprueban las garantías de la orden de compra 67314”

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

CONSIDERANDO

Que el proveedor, **CLOUXTER SAS**, identificado con nit No. 900.200.356-1 presentó la póliza No. 14-44-101127789 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 de los elementos”, de la orden de compra **67314**. 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 jurídica 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 jurídica de la **AGENCIA NACIONAL DIGITAL**:

RESUELVE

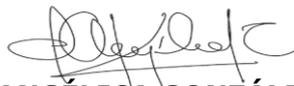
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la póliza 14-44-101127789 anexo (0) cero, expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, que ampara los riesgos del “cumplimiento del contrato”, “pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales”, y “calidad de los elementos”, de la orden de compra **67314**, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS CLOUD PARA MANTENER, CONFIGURAR, IMPLEMENTAR, ADMINISTRAR Y SOPORTAR LA INFRAESTRUCTURA DE NUBE PÚBLICA CON UN SERVICIO DE ALTA ESCALABILIDAD Y RENDIMIENTO, PARA LAS HERRAMIENTAS WEB Y SOLUCIONES DE TI DE LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL QUE ESTÁN BAJO DICHO ESQUEMA, CUMPLIENDO CON EL OBJETO DE DESARROLLO 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	14/04/2021	15/04/2023	(\$224.946.469.08)
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/04/2021	15/04/2025	(\$74.982.156.36)
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	14/04/2021	15/04/2023	(\$299.928.625.43)

ASEGURANDO Y BENEFICIARIO: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL.

Dada en Bogotá, a los quince (15) días del mes de abril del 2021



MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Subdirectora Jurídica

Proyectó: Paula Ricaurte – Abogada Contratista



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHabustos
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-16-11:14 a. m.

ANDREA CAROLINA BUSTOS CHOLO
 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3721 de fecha 2021-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	42221	Fecha Registro:	2021-04-16	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:	1.499.643.127,17	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.499.643.127,17	Saldo x Obligar:	1.499.643.127,17	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900200356	Razon Social:	CLOUXTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	03240739611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	67314-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-04-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12 CONV. 475-2021 MINTIC	C-2302-0400-1-0-2302086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		1.499.643.127,17	0,00		
Total:						1.499.643.127,17	0,00	1.499.643.127,17	1.499.643.127,17

Objeto:	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA REQUERIDOS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES
---------	--

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	2021-12-31	1.499.643.127,17	1.499.643.127,17	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)