

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT 901.144.049 - 7
EJECUCIÓN RESERVAS 2019
ABRIL DE 2020



| FUENTE | RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | IDENTIFICACION | TERCERO | DESCRIPCIÓN | APROPiación INICIAL | OBLIGADO Y PAGADO ABRIL - 2020 | SALDO X EJECUTAR |
|---|------------------|--|----------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Excedentes-RECURSOS PROPIOS | 5120202040402 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | ORDEN DE SERVICIOS 105602, VIGENCIA HASTA EL 10 DE MARZO DEL 2020 | \$ 3,036,290.00 | 2,110,110.00 | 926,180.00 |
| Excedentes-RECURSOS PROPIOS | 5120202040401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | ORDEN DE COMPRA 27426, SALDO POR LIQUIDAR, CONTRATO VENCIDO AL 31-12-2019 | \$ 3,654,990.00 | | 3,654,990.00 |
| Excedentes-RECURSOS PROPIOS | 5120202040502 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD | 891502163 | EMTEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. | CONTRATO AND-065-2019. CONTRATO LIQUIDADO | \$ 2,483,716.76 | | - |
| Excedentes-RECURSOS PROPIOS | 5120202040402 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | ORDEN DE COMPRA 37617, VENCIMIENTO HASTA EL 02 DE MAYO DEL 2020 | \$ 7,206,734.45 | 1,086,733.00 | 2,859,802.45 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 532020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | ORDEN DE COMPRA No. 39098 | \$ 88,582,390.64 | | - |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5320202040402 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | ORDEN DE COMPRA No. 39050 | \$ 1,078,933.73 | | - |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5120202040402 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | ORDEN DE SERVICIOS 105602, VIGENCIA HASTA EL 10 DE MARZO DEL 2020 | \$ 6,330,330.00 | | - |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 512020203010303 | SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CARTA DE ACEPTACION No. 100 SALDO POR LIQUIDAR, CONTRATO VENCIDO AL 31-12-2019 | \$ 9,719,035.00 | | 9,719,035.00 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5120101040102010 | PAQUETES DE SOFTWARE | 900271100 | SINFA SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS | CARTA DE ACEPTACION AND-111-2019, VIGENCIA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2020 | \$ 3,827,479.00 | | - |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5120202040202 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS | 900354279 | L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS | CONTRATO AND-121-2019, VIGENCIA HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2020 | \$ 32,653,600.00 | 4,664,800.00 | 13,994,400.00 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5320202040502 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD | 900032774 | OLIMPIA MANAGEMENT S A | CONTRATO AND-201-2019, VIGENCIA HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 | \$ 108,885,000.00 | | 108,885,000.00 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5120202040309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | 860066942 | COMPENSAR | CONTRATO AND-209-2019, SALDO POR LIQUIDAR, CONTRATO VENCIDO AL 31-12-2019 | \$ 18,391,666.00 | | 18,391,666.00 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 51202020202 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 830514243 | ABORDO VIAJES Y TURISMO SAS | CARTA DE ACEPTACION AND-223-2019, SALDO POR LIQUIDAR, CONTRATO VENCIDO AL 31-12-2019 | \$ 9,848,074.00 | | 9,848,074.00 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 5120202040502 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD | 900204272 | GESTION SEGURIDAD ELECTRONICA S A | CARTA DE ACEPTACION AND-234-2019, VIGENCIA HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 | \$ 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| Convenio Interadministrativo 436-2019 Ministerio del Trabajo (COLECTOR) | 562020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 10,819,450.00 | | 10,819,450.00 |
| Convenio interadministrativo 235-2019 Departamento Administrativo de la Función Pública (FURAG) | 562020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 6,574,320.00 | | 6,574,320.00 |
| CI-098-2019 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | 522020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 1,008,880.00 | | 1,008,880.00 |
| CTO PS.067-2019 REF.FONTCI-CTO 549-2019 ACAC Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia | 522020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 10,443,774.00 | | 10,443,774.00 |
| CI-155-2019 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | 522020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 14,156,308.00 | | 14,156,308.00 |
| AND-194-2019 Departamento Administrativo de la Función Pública | 562020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 24,750,743.00 | | 24,750,743.00 |
| Convenio Interadministrativo 370-2019 MINISTERIO DEL TRABAJO | 562020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 29,365,289.00 | | 29,365,289.00 |
| CI-0663-2019 MINISTERIO DE SALUD (HISTORIA CLINICA) | 522020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 13,270,731.00 | | 13,270,731.00 |
| CI-20190460 MINAGRICULTURA - CEDULA RURAL | 522020204030105 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 900200356 | CLOUXTER SAS | ORDEN DE COMPRA N° 43888, VENCE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 | \$ 14,782,824.38 | | 14,782,824.38 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 517010102 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE | GMF DE LAS CXP Y LAS RESERVAS DE CONTRATOS CON VENCIMIENTO 2020 | \$ 4,832,332.60 | 31,871.00 | 1,761,086.60 |
| Resolución 2025-2018 MINTIC | 511010101 | SUELDO BASICO | 901144049 | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | PROVISION PARA INDEMNIZACIONES POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA POR CONTRATO INDEFINIDO | \$ 25,000,000.00 | | 1,659,990.00 |
| TOTAL RESERVAS 2019 | | | | | | \$ 455,702,891.56 | \$ 7,893,514.00 | \$ 301,872,543.43 |