# CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 4130000-77-2024



Fec_Impresión: 21/10/2024 04:12 PM

**CONTRATISTA: AGENCIA DE ANALITICA DE DATOS SAS**

**NIT 901441856**

**REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL JAIME RIAÑO SACIPA - 79958765**

OBJETO: Prestar el servicio de análisis, identificación, clasificación, priorización y visualización de la comunicación de la ciudadanía a través de las redes sociales establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el marco de las agendas de transformación digital

Ubicación donde presta el servicio: En la ciudad de Bogotá

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato en tres (03) pagos mensuales, así:

1. Se realizará un primer pago por un valor total de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($115,791,000) INCLUIDO IVA correspondiente al primer mes de servicio efectivamente prestado.

2. Se realizará un segundo pago por un valor total de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($168,287,000) correspondiente al segundo mes de servicio. Este pago se discrimina de la siguiente manera: a) CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($115,791,000) INCLUIDO IVA por el segundo mes de servicio efectivamente prestado y, b) Un valor por única vez de CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($52,496,000) INCLUÍDO IVA por concepto del Servicio Especial - Plan Distrital de Desarrollo PDD.

3. Se realizará un tercer pago por un valor total de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($115,791,000) INCLUIDO IVA correspondiente al primer tercer de servicio efectivamente prestado.

Los anteriores pagos se realizarán por la entidad previo cumplimiento de los siguientes requisitos:1) Presentación de la factura o factura electrónica en caso de estar obligado. 2) Recibo a satisfacción por el supervisor del contrato. 3) Certificación de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales. 4) Informe de ejecución en cumplimiento de las obligaciones pactadas de acuerdo a solicitado por el supervisor del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que el término para que la Entidad efectúe el pago, se encuentra condicionado al cumplimiento de las obligaciones generales y específicas, además de las condiciones técnicas requeridas.

NOTA 1: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUI | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | 20/02/2024 | 04/07/2024 | | | 3 mes(es) | 399,869,000.00 incluido IVA | |

| APORTES OTRAS ENTIDADES | VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE) | OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO |
|---|---|---|
| | | . |

**INTERVENTOR(ES):**

| | | |
|---|---|---|
| C.C. No. 80849512 | JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho | 12/02/2024 - 03/08/2024 |
| C.C. No. 52853515 | ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 02 | 04/09/2024 - 18/09/2024 |
| C.C. No. 80849512 | JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho | 19/09/2024 - |

**POLIZAS:**

No. 33-44-101246616 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/02/2024 - Aprobada el 16/02/2024

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-44-101246 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/02/2024 | 12/11/2024 | 119,960,700.00 |
| 33-44-101246 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI | 12/02/2024 | 12/05/2027 | 19,993,450.00 |
| 33-44-101246 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO | 12/02/2024 | 12/11/2024 | 79,973,800.00 |

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZ | VALOR ADICION | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adición y Prorroga | 16/05/2024 | 1 mes(es) y 15 días cale. | 173,686,500.00 | ADICION PRORROGA |

Fec_Impresión:
21/10/2024 04:12 PM

**SUSPENSIONES:**

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC | |
|---|---|---|

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|---|---|---|---|
| 573,555,500.00 | 573,555,500.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 332 | 13/02/2024 | O23011605560000007870 | 3000245099 | 19/04/2024 | 14,478,617.00 |
| | | | | 3000332427 | 20/05/2024 | 21,042,767.00 |
| | | | | 3000419263 | 14/06/2024 | 14,478,616.00 |
| 205 | 333 | 13/02/2024 | O23011605560000007867 | 3000245099 | 19/04/2024 | 28,957,233.00 |
| | | | | 3000332427 | 20/05/2024 | 42,085,533.00 |
| | | | | 3000419263 | 14/06/2024 | 28,957,234.00 |
| 207 | 334 | 13/02/2024 | O23011605540000007872 | 3000245099 | 19/04/2024 | 72,355,150.00 |
| | | | | 3000332427 | 20/05/2024 | 105,158,700.00 |
| | | | | 3000419263 | 14/06/2024 | 72,355,150.00 |
| 1058 | 1039 | 17/05/2024 | O23011605540000007872 | 3000519114 | 23/07/2024 | 72,355,150.00 |
| | | | | 3000676985 | 13/09/2024 | 36,177,575.00 |
| 1063 | 1040 | 17/05/2024 | O23011605560000007867 | 3000519114 | 23/07/2024 | 28,957,234.00 |
| | | | | 3000676985 | 13/09/2024 | 14,478,616.00 |
| 1064 | 1041 | 17/05/2024 | O23011605560000007870 | 3000519114 | 23/07/2024 | 14,478,616.00 |
| | | | | 3000676985 | 13/09/2024 | 7,239,309.00 |