CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 4130000-672-2024

Fec_Impresión: 07/11/2024 04:46 PM

CONTRATISTA: AGENCIA DE ANALITICA DE DATOS SAS

NIT 901441856

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANDRES WALDRAFF TATUM - 80419913

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., mediante un software como servicio (software as a service) que utilice Inteligencia artificial (algoritmos) y que permita identificar las publicaciones que requieran respuesta en los términos legales, como derechos de petición de interés general, particular, de información o consulta, así como de aquellas expresiones en las que se requiera atención por parte de la administración distrital, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el anexo técnico.

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 así:

Mensualidades vencidas, por el servicio efectivamente prestado en el respectivo periodo, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario mensual ofrecido por el contratista en su propuesta técnica y comercial, 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 con 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 siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, la certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

NOTA 2: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C. podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C., se suspenderá el plazo para el pago y una

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
19/07/2024	26/07/2024	25/01/2025			6 mes(es)	694,746,000.00 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	19/07/2024 - 11/08/2024
C.C. No. 52853515	ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 02	12/08/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	19/09/2024 - 31/10/2024
C.C. No. 52853515	ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 02	01/11/2024 -

POLIZAS:

No. 33-44-101251764 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/07/2024 - Aprobada el 24/07/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101251	23/07/2024	24/07/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/07/2024	31/07/2025	208,423,800.00
33-44-101251	23/07/2024	24/07/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	19/07/2024	31/01/2028	34,737,300.00
33-44-101251	23/07/2024	24/07/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2024	31/07/2025	138,949,200.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

Fec_Impresión:
07/11/2024 04:46 PM

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
694,746,000.00	231,582,000.00	.00	463,164,000.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1525	1515	19/07/2024	O2301174599202401930 4019	3000705084	24/09/2024	6,380,346.00
				3000793270	18/10/2024	6,380,346.00
1526	1516	19/07/2024	O2301174599202402350 6020	3000705084	24/09/2024	17,294,025.00
				3000793270	18/10/2024	17,000,000.00
1527	1517	19/07/2024	O2301172301202402290 3004	3000705084	24/09/2024	92,116,629.00
				3000793270	18/10/2024	92,410,654.00