CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23001227 01 H3 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.S NIT- 900237844 - 2
OBJETO	DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE INTRANET
VALOR	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.872.423.443) incluido IVA y demás impuestos y erogaciones a los cuales haya lugar
PLAZO INICIAL	Hasta el dieciséis 16 de diciembre de 2024
PLAZO FINAL	Hasta el dieciséis 16 de febrero de 2025
CDP	5224 expedido el 11 de enero de 2024
RP	72624 expedido el 04 de marzo de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	05 de marzo de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Martha Cecilia Cantor Mendoza – Profesional Aeronáutico Andres Felipe Molina Barrios – Profesional Aeronáutico

En la ciudad de Bogotá D.C., el 16/02/2025 se reunieron, HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.119.065 de Firavitoba, obrando en calidad de representante legal de la empresa THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.S, identificada con NIT 900237844-2, por una parte, y por la otra, MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.015.375 de Tocaima y ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.406.002 de Ibagué, en calidad de supervisores designados por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de suscribir acta de recibo final del contrato de prestación de servicios No. 23001227 01 H3, previas las siguientes:

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Siete (07) de marzo de 2024

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

N/A

PRÓRROGAS:

Por medio del modificatorio 02, suscrito el 13 de diciembre de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 16 de febrero de 2025.

ADICIONES EN VALOR:

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Dieciséis (16) de febrero de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas se describen en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, a continuación, se relacionan los entregables asociados a todas las actividades.

Numeral	ENTREGABLE
	Etapa 0. Planificación del proyecto. Conforme a lo señalado en el ítem 2.
1	Documento del Plan de gestión del Proyecto
2	Cronograma detallado
3	Project charter (contiene todos los planes definidos en plan detallado del proyecto)
	Etapa 1. **Diseño, configuración de la arquitectura de solución y construcción portal intranet**
4	Documento con el diseño y la configuración realizada de SharePoint online y de los conectores premium

Numeral	ENTREGABLE
5	Documento con la diagramación y diseño gráfico propuesto y el aprobado
6	Acta de Construcción del portal
7	Acta de Migración de contenido
8	Acta de recibo desarrollos efectuados y horas consumidas. Debe constar la entrega por parte del contratista del código fuente, scripts y cualquier otro material que se produzca.
	Etapa 2. **Diseño y ejecución de pruebas.** **conforme a lo indicado en el ítem 10 para la intranet**
9	Documento Plan de pruebas
10	Documento ejecución y resultado de las pruebas
	Etapa 3. **Capacitación y/o transferencia de conocimientos. Conforme a lo indicado en el ítem 14 para la intranet**
11	Acta de ejecución de la capacitación y/o transferencia de conocimiento
	Etapa 4. **Documentación.** **Conforme a lo indicado en el ítem 13 para la intranet e item 17**
12	Acta de recibo a satisfacción de la documentación.
13	Documento de lineamientos o directrices del gobierno del portal de intranet
14	Procedimientos de gobierno del portal de intranet
	Etapa 5. **Gestión del cambio y salida en vivo** **Conforme a lo indicado en el ítem 15**
15	Documento de estrategia y plan de Gestión del cambio
16	Plan de salida en vivo

El contratista conforme a lo contenido en el formato 8 especificaciones técnicas numeral 3.12 item 12 ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA INTRANET y numeral 3.19 ITEM 19 SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS y en la forma de pago se compromete a realizar la administración de la solución y toda la infraestructura de software por dos (2) años.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.872.423.443) incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.872.423.443) incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

De acuerdo con la cláusula SEXTA. – FORMA DE PAGO, el contrato de prestación de servicios 23001227 01 H3, sería pagado:

“LA AEROCIVIL pagará al CONTRATISTA así:

Forma de Pago. La Unidad pagará al contratista el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

UN PRIMER PAGO equivalente al 30% del valor total adjudicado al ÍTEM1.1 del Formato No. 7 Propuesta Económica amortizando el valor total del anticipo, previa presentación del original de la factura comercial, acompañada del informe de actividades y acta de recibo parcial donde el supervisor del contrato certifique el recibo a satisfacción de los entregables definidos para el primer pago en el FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS cuadro resumen Entregables por Etapas del Proyecto numerales 1,2,3,4,5,9 y 15 debidamente aprobados.

UN SEGUNDO PAGO equivalente al 30% de valor total adjudicado a la entrega y recibo a satisfacción de lo contemplado en el ÍTEM 1.1 más el valor total de las horas efectivamente utilizadas de la Bolsa de horas para desarrollos para la intranet ÍTEM 1.2 del Formato No. 7 Propuesta Económica, previa presentación del original de la factura comercial, acompañada del informe de actividades y acta de recibo parcial donde el supervisor del contrato certifique el recibo a satisfacción de los entregables definidos para el segundo pago en el FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS cuadro resumen Entregables por Etapas del Proyecto numerales 6,7,8 y 10 debidamente aprobados.

UN TERCER PAGO equivalente al 40% a la entrega y recibo a satisfacción de lo contemplado en el ÍTEM 1.1 más el valor total de las horas efectivamente utilizadas de la Bolsa de horas para desarrollos para la intranet ÍTEM 1.2 del Formato No. 7 Propuesta Económica, previa presentación del original de la factura comercial, acompañada del informe de actividades y acta de recibo parcial donde el supervisor del contrato certifique el recibo a satisfacción de los entregables definidos para el tercer pago en el

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS cuadro resumen Entregables por Etapas del Proyecto numerales 8,11,12,13,14 y 16 debidamente aprobados.

UN CUARTO Y ÚLTIMO PAGO correspondiente al saldo pendiente por pagar de las horas efectivamente utilizadas de la Bolsa de horas para desarrollos para la intranet del ÍTEM 1.2 más el 100% de los valores de los ÍTEMS 1.3 y 1.4 del formato No.7 Propuesta Económica, previa presentación de la factura comercial, acompañada del informe de actividades y acta de recibo final debidamente firmada por el supervisor del contrato, el ordenador del gasto y el representante legal del contratista en donde conste el haber recibido a satisfacción todas las actividades definidas en el formato 8 Especificaciones Técnicas para el portal de intranet, su salida en vivo, la recepción a satisfacción de los desarrollos portal de intranet y el inicio del soporte técnico y garantía de la solución implementada y la administración de la solución y toda la infraestructura de software por dos (2) años."

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante el plazo de ejecución del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas parciales:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS
01	$239.632.144	$225.455.587	$38.260.594	$0
02	$452.421.840	$425.656.716	$72-235-420	$0

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de recibo final el contratista realizó la ejecución de todas las actividades contenidas en el objeto contractual, y se adeuda la suma de MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES M/CTE ($1.180.369.459).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.872.423.443,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $1.872.423.443,00
VALOR NO EJECUTADO $ 0

VALOR PAGADO $ 692.053.984,00

VALOR DESCUENTOS		$ 0	
VALOR PENDIENTE PAGO			$1.180.369.459,00
TOTALES	$1.872.423.443,00	$1.872.423.443,00	$1.872.423.443,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	01/03/024	16/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/03/2024	16/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2024	16/12/2026

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula décima del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO
Representante legal del contratista

ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
Supervisor del contrato

MARTHA C. CANTOR MENDOZA
Supervisora del contrato