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 INICIAL	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
VALOR FINAL	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
VALOR EJECUTADO	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, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato.
PLAZO FINAL	Hasta el dieciséis 16 de febrero de 2025
CDP	
RP	

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
23001227 01 H3	5224	11/01/2024	$7.173.033.185,00
		Total	$7.173.033.185,00

	Contratos o Modificatorios Enumerarlos / No. RP / Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa) / Valor en números 23001227 01 H3 / 72624 / 04/03/2024 / $1.872.423.443,00 / / / Total / $1.872.423.443,00
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	04/03/2024.
FECHA LEGALIZACIÓN	05/03/2024
SUPERVISOR/INTERVENTOR	MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 16/06/2025 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, y 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, designados por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y PATRICIA HELENA FIERRO VITOLA identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.280.143 de Popayán obrando como Secretaria de Tecnologías de la Información – TI y Ordenador del Gasto por parte de laAerocivil, a fin de liquidar el presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Siete (07) de marzo de 2024

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

Modificatorio 02, aprobado en el SECOP II el 13 de diciembre de 2024, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 16 de febrero de 2025.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N/A

OTROS MODIFICATORIOS

Modificatorio 01, aprobado en el SECOP II el 15 de agosto de 2024. Se eliminó la Clausula Sexta- Anticipo, Modificando Clausula Séptima – Forma De Pago y Clausula Décima Segunda- Garantías De Cumplimiento

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

Dieciséis (16) de febrero de 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

Dieciséis (16) de febrero de 2025

SANCIONES

N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL 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.

VALOR EJECUTADO 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, modificada parcialmente por el modificatorio 01 suscrito el 15 de agosto de 2024, 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 la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

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	$14.176.557
02	$452.421.840	$425.656.716	$72.235.420	$26.765.124
03	$539.919.010	$507.977.583	$86.205.556	$31.941.427
Recibo final	$640.450.449	$602.561.616	$102.256.794	$37.888.833
Totales	$1.872.423.443	$1.761.651.502	$298.958.364	$110.771.941

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de liquidación no se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado

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

TOTALES	$1.872.423.443,00	$1.872.423.443,00	$1.872.423.443,00

LIBERACIÓN DE SALDOS

N/A

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los supervisores del presente contrato dejan constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	Seguros del estado S.A.	$374.484.688,60	01/03/024	16/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Seguros del estado S.A.	$374.484.688,60	01/03/2024	16/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	Seguros del estado S.A.	$374.484.688,60	16/02/2025	16/02/2027

.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de junio de 2025.

HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO
Representante legal del contratista.

MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
Supervisora del contrato

ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
Supervisora del contrato

Firmado digitalmente por e820d539-9a7f-48bf-bf90-b4754a846ee1
Fecha: 2025.06.26 16:01:36 -05'00'

PATRICIA HELENA FIERRO VITOLA
Secretaria de Tecnologías de la Información – TI.
Ordenadora del Gasto

Proyectó: Martha C. Cantor M/ Profesional Aeronáutico -Coordinadora Grupo Soluciones de Información y Gestión del Dato
Andres Felipe Molina Barios/ Profesional Aeronáutico - Grupo Soluciones de Información y Gestión del Dato

Revisó: Camilo Andrés Becerra Pava. – Abogado Secretaría de Tecnologías de la Información – TI.