CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4220000-765-2025

Fec_Impresión: 26/12/2025 12:16 PM

CONTRATISTA: ANALYTICA MSE SAS BIC

NIT 901485681

REPRESENTANTE LEGAL: CAROL ANDREA NIÑO SUAREZ - 52711447

OBJETO: Diseñar y validar una metodología de medición cualitativa y cuantitativa de la cadena de valor del servicio a la ciudadanía, y de la satisfacción y experiencia ciudadana en el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía

Ubicación donde presta el servicio: DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato así;
1. Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez el contratista realice la entrega del Producto 4 de la Fase I: Modelo de medición cualitativa y cuantitativa de la cadena de valor del servicio a la ciudadanía, y de la satisfacción y experiencia ciudadana en el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, de conformidad con el Anexo Técnico.
2. Un segundo pago correspondiente al 25% del valor del contrato, una vez el contratista realice la entrega del Producto 6 de la Fase II: Manual de uso de la herramienta e instrumentos, de conformidad con el Anexo Técnico.
3. Un tercer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez el contratista realice la entrega del Producto 8 de la Fase III: Recursos digitales y herramientas de comunicación, de conformidad con el Anexo Técnico.
4. Un cuarto pago correspondiente al 25% del valor del contrato, una vez el contratista realice la entrega del Producto 9 de la Fase IV: Informe Aplicación de una prueba piloto de la estrategia de medición en su integridad, de conformidad con el Anexo Técnico, en los plazos establecidos en el Plan de trabajo del proyecto y cronograma, y con el correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor.
Nota 1: El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato debidamente legalizado.
Nota 2: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, acompañada de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de recibo a satisfacción de los servicios, suscrito por el supervisor del contrato.
Nota 3: Dentro del

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
09/07/2025	11/07/2025	15/12/2025			4 mes(es)	408,362,000.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		.

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 1015427521	ANA MARÍA PÉREZ VARGAS - Directora Distrital de Calidad del Servicio	09/07/2025 -

POLIZAS:

No. 21-44-101474533 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/07/2025 - Aprobada el 11/07/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101474	11/07/2025	11/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2025	14/05/2026	122,508,600.00
21-44-101474	11/07/2025	11/07/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	09/07/2025	14/11/2028	40,836,200.00
21-44-101474	11/07/2025	11/07/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2025	14/11/2026	81,672,400.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Prorroga	30/10/2025	1 mes(es) y 5 días cale.	.00	PRORROGA1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
408,362,000	306,271,500		102,090,500

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
852	1142	10/07/2025	O2301174599202401930 4019	3000990634	24/09/2025	122,508,600
				3001238103	24/11/2025	102,090,500
				3001389291	21/12/2025	81,672,400