

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 2213100-307-2015

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT 899999230

OBJETO: Prestar servicios para desarrollar procesos de formación virtual al personal vinculado a las entidades distritales, y las actividades relacionadas con el Programa de Formación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital.

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: a) Un primer pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato se pagará a la entrega de: los planes operativos para el desarrollo del programa virtual, la presentación de la logística para la aplicación de exámenes y el plan de trabajo. b) Un segundo pago a la terminación del primer ciclo académico de formación, de conformidad con los servicios efectivamente prestados por la Universidad. c) Un tercer pago a la terminación del segundo ciclo académico de formación, de conformidad con los servicios efectivamente prestados por la Universidad. d) Un cuarto pago a la terminación del tercer ciclo académico de formación, de conformidad con los servicios efectivamente prestados por la Universidad. e) Un quinto pago a la terminación del cuarto ciclo académico de formación, de conformidad con los servicios efectivamente prestados por la Universidad. f) Un último pago que corresponderá al saldo del contrato y se pagará a la liquidación del mismo, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por la Universidad. Cada pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura, entrega del informe de avance correspondiente, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del Contrato y el pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
21/05/2015	01/06/2015	31/03/2016		14/12/2016	10 mes(es)	230,440,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Subdirectora Técnica - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	21/05/2015 - 13/12/2015
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Subdirector Técnico de la Dirección de Desarrollo Institucional (e)	14/12/2015 - 16/12/2015
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Subdirectora Técnica - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	17/12/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/01/2016 -

POLIZAS:

No. 36 GU038737 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 27/05/2015 - Aprobada el 28/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36 GU038737	27/05/2015	28/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/05/2015	21/01/2017	69,132,000.00
36 GU038737	27/05/2015	28/05/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/05/2015	21/07/2019	11,522,000.00
36 GU038737	27/05/2015	28/05/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	21/05/2015	21/01/2017	46,088,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Modificación	02/10/2015		76,244,000.00	MODIFICACIÓN Y ADICION Nro.1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
306,684,000.00	306,684,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
477	695	22/05/2015	3311403317377235	1108	16/07/2015	23,044,000.00
				1917	11/09/2015	97,160,000.00
				2333	15/10/2015	63,560,000.00
				2790	23/11/2015	46,676,000.00
965	1251	02/10/2015	3311403317377235	2790	23/11/2015	14,084,000.00
				3209	18/12/2015	52,360,000.00
				4639	29/12/2016	9,800,000.00