

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 2213100-317-2015

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NIT 890680062

OBJETO:

Prestar servicios para virtualizar módulos de formación, desarrollados con metodología e-learning para la ejecución de cursos en temas de gestión pública.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará de la siguiente manera: a) el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a la entrega del plan de trabajo, la tabla de contenidos, los lineamientos del diseño instruccional y los lineamientos del diseño gráfico del formato multimedia. b) el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato a la entrega y aprobación de los contenidos de cada uno de los seis (6) módulos, en CD. c) el cuarenta por ciento (40%) a la entrega de los módulos virtualizados y el cumplimiento del objeto y todas las obligaciones del contrato.

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 del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato y el pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales).

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/05/2015	09/06/2015	27/11/2015		11/05/2016	4 mes(es)	76,751,690.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Subdirectora Técnica - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	26/05/2015 - 26/11/2015
C.C. No. 52148728	MARTHA LILIANA SOTO IGUARAN - Subdirectora Técnica - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	17/11/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Subdirector Tecnico de la Direccion de Desarrollo Institucional (e)	27/11/2015 - 16/11/2015
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/01/2016 -

POLIZAS:

No. 380-47-994000059677 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 28/05/2015 - Aprobada el 05/06/2015
No. 380-47-994000059677 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015
No. 380-47-994000059677 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 15/10/2015 - Aprobada el 28/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
380-47-99400	28/05/2015	05/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2015	30/03/2016	23,025,507.00
380-47-99400	28/05/2015	05/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2015	30/09/2018	3,837,584.50
380-47-99400	28/05/2015	05/06/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2015	30/03/2016	15,350,338.00
380-47-99400	12/06/2015	22/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2015	13/04/2016	23,025,507.00
380-47-99400	12/06/2015	22/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2015	14/10/2018	3,837,584.50
380-47-99400	12/06/2015	22/06/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2015	13/04/2016	15,350,338.00
380-47-99400	15/10/2015	28/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2015	30/05/2016	23,025,507.00
380-47-99400	15/10/2015	28/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2015	30/11/2018	3,837,584.50
380-47-99400	15/10/2015	28/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2015	30/05/2016	15,350,338.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	08/10/2015	1 mes(es) y 19 días cale.	.00	Prorroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
76,751,690.00	76,751,690.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
523	755	29/05/2015	3311403317377235	1109	16/07/2015	15,350,338.00
				2759	13/11/2015	30,700,676.00

				3131	14/12/2015	30,700,676.00
--	--	--	--	------	------------	---------------