

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211300-451-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA  
NIT 860517302

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 04:28 PM

OBJETO: Realizar un programa de fortalecimiento de competencias en el marco del Decreto 2539 de 2005, dirigido a tres grupos de servidores de carrera administrativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., de nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial, cada uno conformado hasta por 30 personas, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será por el monto de la propuesta que resulte ser la más económica y favorable para los intereses de la entidad, incluidos todos los costos directos e indirectos, el IVA, y demás impuestos de ley tanto Distritales como Nacionales.

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL pagará al Contratista el valor total del contrato al finalizar el programa, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de radicación de la factura por parte del contratista, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. La factura debe entregarse acompañada de la certificación del pago de aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista con la presentación y posteriormente con la aceptación de la oferta acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. PARÁGRAFO CUARTO: LA SECRETARÍA GENERAL solo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos Colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en un entidad financiera afiliada al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
14/09/2015	13/10/2015	12/12/2015			2 mes(es)	7,000,000.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	14/09/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 51770771	YANET PATRICIA RODRÍGUEZ CAMARGO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	09/12/2015 - 09/12/2015
C.C. No. 79687109	WILLIAM MAURICIO ARÉVALO PORTELA - SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO (E)	10/12/2015 -

## POLIZAS:

No. 1844101040190 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/09/2015 - Aprobada el 18/09/2015
No. 1844101040190 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/10/2015 - Aprobada el 20/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
184410104019	15/09/2015	18/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/09/2015	14/05/2016	2,100,000.00
184410104019	15/09/2015	18/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/09/2015	14/11/2018	350,000.00
184410104019	15/09/2015	18/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	14/09/2015	14/05/2016	1,400,000.00
184410104019	15/10/2015	20/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/10/2015	12/06/2016	2,100,000.00
184410104019	15/10/2015	20/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/10/2015	13/12/2018	350,000.00
184410104019	15/10/2015	20/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	13/10/2015	12/06/2016	1,400,000.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

### MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
7,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
883	1168	15/09/2015	312020901	3420	24/12/2015	7,000,000.00