

# CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1100100-89-2016

CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB S.A. ESP  
 NIT 899999115

OBJETO: Proveer a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., servicios de divulgación institucional de sus planes, programas, proyectos y políticas, a través de la planeación, ordenación, seguimiento y compra de espacios en medios de comunicación, desarrollo y ejecución de acciones de divulgación en canales ATL y BTL, sujetándose a los lineamientos estratégicos que sugiera la Entidad.

FORMA DE PAGO: REMUNERACIÓN POR COMISIÓN. Sobre la contratación o servicios facturados en medios de comunicación, actividades ATL y BTL y producción audiovisual, apoyo en administración de contenidos digitales y monitoreo de redes sociales. Se entiende por remuneración por comisión el valor equivalente al cinco por ciento (5%) sobre la contratación solicitada y aprobada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para pautar en medios de comunicación, actividades ATL y BTL, con la que ETB deberá cubrir los servicios especificados en la parte técnica de la oferta comercial. El ciento por ciento (100%) de este valor se cobrará, mediante cortes mensuales por los servicios realmente solicitados y prestados, a los treinta (30) días calendario siguiente a la radicación de la factura de cobro correspondiente.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/03/2016	31/03/2016	30/09/2016		10/08/2017	3 mes(es)	3,000,000,000.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	18/03/2016 -
C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	18/03/2016 - 29/09/2016
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	30/09/2016 - 31/12/2016

**POLIZAS:**

No. 400002155 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 22/03/2016 - Aprobada el 29/03/2016
No. 400002155 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/05/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. 400002155 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 30/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 400002155 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 02/09/2016 - Aprobada el 12/09/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
400002155	22/03/2016	29/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	18/12/2016	900,000,000.00
400002155	22/03/2016	29/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	18/06/2019	300,000,000.00
400002155	22/03/2016	29/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	18/12/2016	600,000,000.00
400002155	16/05/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	31/12/2016	900,000,000.00
400002155	16/05/2016	08/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	30/06/2019	300,000,000.00
400002155	16/05/2016	08/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	31/12/2016	600,000,000.00
400002155	30/06/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	01/03/2017	900,000,000.00
400002155	30/06/2016	07/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	31/08/2019	300,000,000.00
400002155	30/06/2016	07/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	01/03/2017	600,000,000.00
400002155	02/09/2016	12/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	31/03/2017	900,000,000.00
400002155	02/09/2016	12/09/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	30/09/2019	300,000,000.00
400002155	02/09/2016	12/09/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	31/03/2017	600,000,000.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	24/06/2016	2 mes(es)	.00	se prorroga en 2 meses
2	Prorroga	31/08/2016	1 mes(es)	.00	PRORROGA NO. 2

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
3,000,000,000.00	2,995,866,115.00	4,133,885.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
169	297	22/03/2016	3311403310326235	794	27/06/2016	112,261,307.00
				795	27/06/2016	5,641,963.00
				1383	24/08/2016	387,547.00
				1382	24/08/2016	7,750,928.00
				1488	25/08/2016	25,263,764.00
				1486	25/08/2016	503,649,982.00
				1969	18/10/2016	460,036,080.00
				1970	18/10/2016	23,001,804.00
				2017	25/10/2016	133,443,887.00
				2019	25/10/2016	118,320,000.00
				2018	25/10/2016	6,729,609.00
				2020	25/10/2016	5,916,000.00
				2901	28/11/2016	16,784,151.00
				2902	28/11/2016	335,093,376.00
				2907	28/11/2016	6,995,447.00
				2903	28/11/2016	139,908,956.00
				3562	30/12/2016	526,258,899.00
				3568	30/12/2016	400,663,965.00
				3563	30/12/2016	26,312,945.00
				3571	30/12/2016	62,245,600.00
				3570	30/12/2016	3,112,280.00
				3569	30/12/2016	20,033,198.00
				4082	22/02/2017	1,154,977.00
				4081	22/02/2017	23,099,530.00
				4193	25/04/2017	327,720.00
				4191	25/04/2017	6,554,386.00
				4250	01/06/2017	23,731,251.00
				4251	01/06/2017	1,186,563.00