

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 2211700-3-2015

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

OBJETO: Prestar el servicio a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de una solución integral tecnológica de hosting y el servicio de interconexión de las sedes de la Secretaría General

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARIA GENERAL pagará al Contratista, el valor del contrato en mensualidades vencidas conforme al acta de inicio o en forma proporcional, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la correcta presentación de la factura o documento equivalente y los recibos de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de acuerdo con las normas que reglamentan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el funcionario que ejerce el control de ejecución del Contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
27/01/2015	27/01/2015	15/06/2016			11 mes(es) y 9 días cale.	836,007,708.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	27/01/2015 - 25/12/2015
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	26/12/2015 - 10/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	11/01/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. 400001038 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 27/01/2015 - Aprobada el 27/01/2015
No. 400001039 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 27/01/2015 - Aprobada el 27/01/2015
No. 400001038 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 28/12/2015 - Aprobada el 08/01/2016
No. 400001038 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 29/02/2016 - Aprobada el 08/03/2016
No. 400001039 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 29/02/2016 - Aprobada el 08/03/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
400001038	27/01/2015	27/01/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/01/2015	05/07/2016	167,201,542.00
400001038	27/01/2015	27/01/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/01/2015	05/01/2019	83,600,771.00
400001038	27/01/2015	27/01/2015	CALIDAD DEL BIEN	27/01/2015	05/01/2017	167,201,542.00
400001038	27/01/2015	27/01/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	27/01/2015	05/07/2016	167,201,541.60
400001039	27/01/2015	27/01/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/01/2015	05/01/2016	128,870,000.00
400001038	28/12/2015	08/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/01/2015	12/08/2016	177,416,596.60
400001038	28/12/2015	08/01/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/01/2015	12/02/2019	88,708,298.30
400001038	28/12/2015	08/01/2016	CALIDAD DEL BIEN	27/01/2015	12/02/2017	177,416,596.60
400001038	28/12/2015	08/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	27/01/2015	12/08/2016	177,416,596.60
400001038	29/02/2016	08/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/01/2015	15/12/2016	233,405,838.00
400001038	29/02/2016	08/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/01/2015	15/06/2019	116,702,919.00
400001038	29/02/2016	08/03/2016	CALIDAD DEL BIEN	27/01/2015	15/06/2017	233,405,838.00
400001038	29/02/2016	08/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	27/01/2015	15/12/2016	233,405,838.00
400001039	29/02/2016	08/03/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/01/2015	15/06/2016	137,890,800.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	23/12/2015	1 mes(es) y 8 días cale.	51,075,275.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1
1	Modificación	30/12/2015		.00	Modificación Nro. 1
2	Adición y Prórroga	12/02/2016	4 mes(es) y 3 días cale.	279,946,204.00	Adición Nro. 2 y Prórroga Nro. 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,167,029,187.00	1,167,029,187.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
17	55	27/01/2015	3120203	114	26/03/2015	22,907,708.00
				285	24/04/2015	22,900,000.00
				518	25/05/2015	22,907,708.00
				760	11/06/2015	22,907,708.00
				1136	23/07/2015	22,907,708.00
				1576	24/08/2015	22,907,708.00
				2274	02/10/2015	22,907,708.00
				2363	22/10/2015	22,907,708.00
				2788	23/11/2015	22,907,708.00
				3207	18/12/2015	22,907,708.00
			3588	19/01/2016	26,938,336.00	
38	56	27/01/2015	312021302	114	26/03/2015	47,621,607.00
				285	24/04/2015	47,629,315.00
				518	25/05/2015	51,075,275.00
				760	11/06/2015	51,075,275.00
				1136	23/07/2015	51,075,275.00
				1576	24/08/2015	51,075,275.00
				2274	02/10/2015	47,078,843.00
				2363	22/10/2015	47,078,843.00
				2788	23/11/2015	47,078,843.00
				3207	18/12/2015	47,078,843.00
			3588	19/01/2016	43,048,215.00	
			3927	25/02/2016	49,084,391.00	
1270	1763	24/12/2015	312021302	3927	25/02/2016	20,902,159.00
				4550	24/08/2016	30,173,116.00
118	115	16/02/2016	3120203	1465	24/08/2016	95,181,709.00
130	116	16/02/2016	312021302	1465	24/08/2016	132,279,696.00
				4293	25/08/2017	52,484,799.00