

# CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1210200-399-2015

Pag. 1 de 1

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

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 01:17 PM

OBJETO: Poner en funcionamiento una infraestructura tecnológica para brindar conectividad de internet y telefonía IP a zonas rurales del Distrito Capital de Bogotá. Fase I.

FORMA DE PAGO: GENERAL pagará al contratista el valor del contrato así:

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/06/2015	24/07/2015	08/04/2017		24/04/2018	16 mes(es)	1,761,037,200.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	24/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA DISTRITAL TIC	18/07/2015 - 19/01/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERIA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	20/01/2016 - 11/09/2016
C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)	12/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERIA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	15/09/2016 -

## POLIZAS:

No. 22035	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 26/06/2015 - Aprobada el 24/07/2015
No. 22034	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 15/07/2015 - Aprobada el 24/07/2015
No. 22034	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 27/07/2015 - Aprobada el 18/08/2015
No. 22035	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 25/11/2016 - Aprobada el 01/12/2016
No. 22034	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 25/11/2016 - Aprobada el 01/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
22035	26/06/2015	24/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	24/04/2017	528,311,160.00
22035	26/06/2015	24/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	24/10/2019	176,103,720.00
22035	26/06/2015	24/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	24/06/2015	24/04/2017	352,207,440.00
22034	15/07/2015	24/07/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/06/2015	24/10/2016	257,740,000.00
22034	27/07/2015	18/08/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/06/2015	24/10/2016	257,740,000.00
22034	25/11/2016	01/12/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/11/2016	08/04/2017	275,782,000.00
22035	25/11/2016	01/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	08/10/2017	528,311,160.00
22035	25/11/2016	01/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	08/04/2020	176,103,720.00
22035	25/11/2016	01/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	24/06/2015	08/10/2017	352,207,440.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	23/11/2016	136 días cale.	.00	PRORROGA NUMERO 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,761,037,200.00	1,761,037,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
730	892	24/06/2015	3311403320766242	2731	11/11/2015	528,311,160.00
				2793	23/11/2015	528,311,160.00
				4370	02/06/2016	704,414,880.00