

# CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 2212100-115-2015

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

OBJETO: LA ETB se compromete para con LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., bajo su responsabilidad, con total independencia y autonomía administrativa, a operar, administrar, y garantizar la correcta prestación del servicio el servicio del canal de interacción entre la ciudadanía y la Administración Distrital Centro de Contacto - Línea Bogotá 195, con el fin de atender las llamadas y solicitudes de información requeridas por los ciudadanos y ciudadanas vía telefónica, fax o correo electrónico, chat, SMS, redes sociales y demás servicios que se requieran, respecto de los programas que desarrollan LA SECRETARIA GENERAL, y las demás entidades que forman parte de la Administración Distrital.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. pagará el valor del Contrato Interadministrativo en mensualidades vencidas o proporcional por fracción, para lo cual se tendrá en cuenta el valor de los servicios efectivamente prestados por ETB en el respectivo periodo, de conformidad con las tarifas señaladas en la propuesta presentada por ETB, la cual hace parte integral del presente contrato interadministrativo y los demás costos que se generen por requerimientos del servicio, para lo cual se tendrá en cuenta los acuerdos de costos establecidos entre las partes de manera previa.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte de ETB, acompañada de un informe sobre la ejecución del Contrato, su estado financiero, la certificación del pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007 y demás normas que reglamentan la materia y del certificado de cumplimiento de la prestación del servicio a satisfacción suscrito por el/la supervisor/a. Para efectuar el último pago se requiere de la suscripción y legalización por las partes, del Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/03/2015	07/03/2015	31/08/2016		26/05/2017	8 mes(es)	3,819,000,000.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	06/03/2015 - 31/08/2015
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	06/03/2015 -
C.C. No. 52379345	VICTORIA EUGENIA CÁCERES ARBELÁEZ - Subdirectora Operativa - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (E)	13/10/2015 - 02/11/2015
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	03/11/2015 - 03/11/2015

**POLIZAS:**

No. 400001171 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 06/03/2015 - Aprobada el 06/03/2015
No. 400001171 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 11/06/2015 - Aprobada el 01/07/2015
No. 400001171 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 04/12/2015 - Aprobada el 24/12/2015
No. 400001171 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 02/03/2016 - Aprobada el 09/03/2016
No. 400001171 NACIONAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 07/04/2016 - Aprobada el 26/04/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
400001171	06/03/2015	06/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	10/05/2016	763,800,000.00
400001171	06/03/2015	06/03/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/03/2015	10/11/2018	381,900,000.00
400001171	06/03/2015	06/03/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	06/03/2015	10/05/2016	763,800,000.00
400001171	11/06/2015	01/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	10/05/2016	763,800,000.00
400001171	11/06/2015	01/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/03/2015	10/11/2018	381,900,000.00
400001171	11/06/2015	01/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	06/03/2015	10/05/2016	763,800,000.00
400001171	04/12/2015	24/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	06/07/2016	763,800,000.00
400001171	04/12/2015	24/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/03/2015	06/01/2019	381,900,000.00
400001171	04/12/2015	24/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	06/03/2015	06/07/2016	763,800,000.00
400001171	02/03/2016	09/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	30/09/2016	863,800,000.00
400001171	02/03/2016	09/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/03/2015	31/03/2019	431,900,000.00
400001171	02/03/2016	09/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/03/2015	30/09/2016	863,800,000.00
400001171	07/04/2016	26/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2015	01/03/2017	1,101,200,000.00
400001171	07/04/2016	26/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/03/2015	31/08/2019	550,600,000.00
400001171	07/04/2016	26/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/03/2015	01/03/2017	1,101,200,000.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prórroga	06/11/2015	2 mes(es)	.00	Prórroga Nro. 1

2	Adición y Prorroga	29/12/2015	2 mes(es) y 25 días cale.	500,000,000.00	Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 2
3	Adición, Prorroga y Modificación	30/03/2016	5 mes(es)	1,187,000,000.00	Moodificacion No 1 adicion No 2 y prorroga No 3

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
5,506,000,000.00	5,505,940,109.00	59,891.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
246	291	06/03/2015	3120217	295	27/04/2015	283,900,141.00
				524	26/05/2015	455,755,864.00
				794	19/06/2015	372,428,681.00
				1167	29/07/2015	420,119,586.00
				1578	24/08/2015	357,911,795.00
				2265	02/10/2015	362,344,042.00
				2406	26/10/2015	282,089,988.00
				2827	24/11/2015	260,504,888.00
				3201	18/12/2015	200,330,673.00
				3842	24/02/2016	263,314,953.00
				4146	04/04/2016	256,172,568.00
				4276	27/04/2016	304,126,821.00
1328	1823	30/12/2015	3120217	4276	27/04/2016	31,944,059.00
				4325	05/05/2016	272,609,620.00
				4369	02/06/2016	195,446,321.00
372	317	31/03/2016	3120217	476	02/06/2016	151,786,969.00
				784	27/06/2016	259,513,492.00
				1182	03/08/2016	253,572,071.00
				1487	25/08/2016	264,618,720.00
				4261	16/06/2017	257,448,857.00