

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1100100-152-2015

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

OBJETO: Diseñar e implementar una solución de call center para la realización de encuestas que permitan medir la percepción ciudadana acerca de las acciones que se derivan de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ cancelará el valor del contrato en diez (10) pagos mensuales cada uno por valor de SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$73'801.143) Mcte INCLUIDO IVA, los cuáles se realizarán previa presentación del informe mensual que contenga como mínimo 6.400 encuestas mensuales, cada informe puede variar entre 8 y 15 preguntas, pudiendo ser más, dependiendo de las necesidades particulares de cada tema a encuestar. En virtud de los costos fijos en los que se debe incurrir para garantizar la prestación del servicio, la Secretaría General pagará el valor del contrato de conformidad con las entregas de los informes correspondientes al periodo de realización de las encuestas, para lo cual se tendrá en cuenta el valor de la oferta. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura, acompañada de la certificación de la realización de las encuestas, de la certificación de cumplimiento, expedida por el supervisor(a) del contrato y de recibos de pago mensual por concepto de salud, ARL, Pensiones y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/03/2015	26/03/2015	15/07/2016		29/12/2017	10 mes(es)	738,011,430.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 77170994	CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 0326	13/03/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	13/03/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	13/03/2015 -

POLIZAS:

No. 43234040	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 17/03/2015 - Aprobada el 18/03/2015
No. 43234040	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 19/10/2015 - Aprobada el 18/12/2015
No. 43234040	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 19/02/2016 - Aprobada el 24/02/2016
No. 43234040	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 17/03/2016 - Aprobada el 22/03/2016
No. 43234040	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 27/07/2016 - Aprobada el 17/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
43234040	17/03/2015	18/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	15/07/2016	147,602,286.00
43234040	17/03/2015	18/03/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/03/2015	15/01/2019	73,801,143.00
43234040	17/03/2015	18/03/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	13/03/2015	13/09/2015	147,602,286.00
43234040	19/10/2015	18/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2015	26/07/2016	147,602,286.00
43234040	19/10/2015	18/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/03/2015	26/01/2019	73,801,143.00
43234040	19/10/2015	18/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2015	26/07/2016	147,602,286.00
43234040	19/02/2016	24/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	26/08/2016	147,602,286.00
43234040	19/02/2016	24/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/03/2015	26/02/2019	73,801,143.00
43234040	19/02/2016	24/02/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	26/02/2016	26/08/2016	147,602,286.00
43234040	17/03/2016	22/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	26/09/2016	147,602,286.00
43234040	17/03/2016	22/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/03/2015	26/03/2019	73,801,143.00
43234040	17/03/2016	22/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2016	26/09/2016	147,602,286.00
43234040	27/07/2016	17/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	15/01/2017	191,882,971.80
43234040	27/07/2016	17/08/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/03/2015	15/07/2019	95,941,485.90
43234040	27/07/2016	17/08/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	15/07/2016	15/01/2017	191,882,971.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	31/07/2015		.00	Modificación Nro. 1
1	Prórroga	25/01/2016	1 mes(es)	.00	Prórroga Nro. 1
3	Prórroga	25/02/2016	1 mes(es)	.00	Prórroga Nro. 2
4	Adición y Prórroga	18/03/2016	3 mes(es) y 20 días cale.	221,403,429.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 3

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
959,414,859.00	959,414,847.00	9.00	3.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
277	349	13/03/2015	3311403310326235	2836	24/11/2015	73,801,143.00
				2833	24/11/2015	73,801,143.00
				2834	24/11/2015	73,801,143.00
				2831	24/11/2015	73,801,143.00
				2835	24/11/2015	73,801,143.00
				2832	24/11/2015	73,801,143.00
				3418	24/12/2015	73,801,143.00
				3417	24/12/2015	73,801,143.00
				4060	22/03/2016	73,801,143.00
				4535	09/08/2016	73,801,140.00
357	302	23/03/2016	3311403310326235	1188	09/08/2016	73,801,140.00
				2011	21/10/2016	147,602,280.00