

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1110112-512-2015

Pag. 1 de 1

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

Fec_Impresión:
22/05/2018 04:59 PM

OBJETO: Contrato interadministrativo para el desarrollo de las actividades requeridas para el acto de posesión del Señor Alcalde Mayor de Bogotá D. C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la SECRETARÍA GENERAL, pagará al contratista el valor total del contrato, de acuerdo con el valor de la propuesta económica presentada y según los servicios efectivamente prestados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura, previa: - Presentación del informe de ejecución, - Factura Original por parte del contratista, - Presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el/la supervisor/a de acuerdo al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

Junto con las constancias de los pagos efectuados por concepto de aportes a la salud, riesgos profesionales, pensiones, a las cajas de compensación familiar, ICBF, y SENA, de acuerdo con lo exigido en la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/12/2015	29/12/2015	28/01/2016			1 mes(es)	740,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN	28/12/2015 - 30/12/2015
C.C. No. 52375911	AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN	31/12/2015 - 29/01/2016
C.C. No. 63532315	DIANA KARINA ANGARITA CASTRO - DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	29/01/2016 -

POLIZAS:

No. 26085 JMALUCELLI TRAVELERS - Expedida el 29/12/2015 - Aprobada el 29/12/2015

No. 26083 JMALUCELLI TRAVELERS - Expedida el 29/12/2015 - Aprobada el 29/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
26083	29/12/2015	29/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2015	31/07/2016	222,000,000.00
26083	29/12/2015	29/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/12/2015	31/01/2019	37,000,000.00
26083	29/12/2015	29/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2015	28/07/2016	74,000,000.00
26085	29/12/2015	29/12/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/12/2015	31/01/2016	128,870,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
740,000,000.00	730,111,182.00	9,888,818.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1337	1770	28/12/2015	3120211	4297	28/04/2016	708,845,808.00
				4376	01/06/2016	21,265,374.00