

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 2212100-479-2016

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

OBJETO: Contratar la administración y operación del Centro de Contacto Línea 195 Bogotá

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 de Contrato Interadministrativo.

La ETB expedirá y remitirá la facturación debidamente discriminada respecto de los servicios prestados a través de la Línea 195 a las Entidades que suscriban contratos interadministrativos para la prestación de servicios de información a través del Centro de Contacto Distrital Línea 195.

La Secretaría General, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la radicación de la factura podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente para el pago ETB S.A. E.S.P. durante el tiempo que utilice ETB para analizar y decidir sobre las observaciones formuladas por la Secretaría General, se suspenderá el plazo para el pago y una vez real

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/08/2016	01/09/2016	31/03/2017		26/12/2017	5 mes(es)	1,900,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	31/08/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79447743	JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - Director Distrital (E) del Sistema de Servicio a la Ciudadanía	15/09/2016 - 24/10/2016
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	25/10/2016 -

POLIZAS:

No. 21970953 ALLIANZ SEGUROS S.A - Expedida el 31/08/2016 - Aprobada el 31/08/2016
No. 21970953 ALLIANZ SEGUROS S.A - Expedida el 21/12/2017 - Aprobada el 22/12/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21970953	31/08/2016	31/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2016	31/07/2017	380,000,000.00
21970953	31/08/2016	31/08/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/08/2016	31/01/2020	190,000,000.00
21970953	31/08/2016	31/08/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2017	31/07/2017	380,000,000.00
21970953	21/12/2017	22/12/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2016	29/09/2017	380,000,000.00
21970953	21/12/2017	22/12/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/08/2016	31/03/2020	190,000,000.00
21970953	21/12/2017	22/12/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	31/03/2017	30/09/2017	380,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	31/01/2017	2 mes(es)	.00	PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,900,000,000.00	1,899,884,367.00	115,633.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
979	1087	31/08/2016	3120217	2440	18/11/2016	255,464,788.00
				2962	12/12/2016	241,572,284.00
				3842	25/01/2017	243,893,760.00
				4096	02/03/2017	304,487,405.00
				4095	02/03/2017	234,568,778.00
				4206	25/04/2017	293,430,291.00

				4355	27/12/2017	326,467,061.00
--	--	--	--	------	------------	----------------