CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 4200000-609-2024

Fec_Impresión: 17/10/2024 08:51 AM

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

NIT 899999115

REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA CECILIA CÁRDENAS BARRIOS - 64740591

OBJETO: Proveer una plataforma omnicanal de orquestación que incluya chatbot, tableros de control, permita pagos e integración de servicios distritales y facilite el escalamiento técnico de la plataforma Gobierno Abierto Bogotá para potenciar los pilares de transparencia, participación, colaboración y servicios.

Ubicación donde presta el servicio: Bogotá - Instalaciones de la Empresa de Telecomunicaciones ETB

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA y demás impuestos y contribuciones de ley.
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ pagará al contratista el valor del presente contrato, de la siguiente manera:
PAGO INICIAL: Un pago inicial por el valor de:
1. Setup: Configuración, parametrización, alistamiento y/o continuidad del orquestador. Este setup deberá tener en cuenta la optimización del proceso de cultura de agua en Bogotá con hasta dos servicios integrados, datos en tiempos real en un tablero de control y posibilidad de actualización de información en cada cambio de ciclo de racionamiento.
2. Recurrente orquestador mensual
3. Concurrencia orquestador mensual
4. Concurrencia (Usuarios Totales) (en caso de requerirse)
Lo anterior, previa suscripción del acta de inicio y recibo a satisfacción por parte de LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ del informe que contenga el cumplimiento y presentación del desarrollo de las actividades y entregables del numeral ¿6.3.1. Actividades generales¿ fase 1 de parametrización y fase 2 de implementación, y los informes a entregar del 1 al 4 del numeral 6.3.3. del anexo técnico Nro. 1.
PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Proporcionales a pagos fijos mensuales correspondientes a: I. Recurrencia orquestador mensual II. Concurrencia orquestador mensual.
MONTO AGOTABLE EN CASO DE REQUERIRSE: para los ítems de I. Recurrencia bolsa de notificaciones proactivas, II. Servicios automatizables, III. Concurrencia de usuarios, IV. Horas de consultoría y V. Horas de configuración teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, y con autorización previa del equipo técnico de la Secretaría General.
Lo anterior, previo recibo a satisfacción por parte LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ del

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/05/2024	31/05/2024	29/07/2024			2 mes(es)	215,460,522.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 115193565	ALEJANDRA RODAS GAITER - SUBSECRETARIA DISTRITAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	29/05/2024 - 29/05/2024
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	29/05/2024 -

POLIZAS:

No. 1000171294801 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 30/05/2024 - Aprobada el 31/05/2024

No. 1000171294801 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 26/07/2024 - Aprobada el 09/09/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
100017129480	30/05/2024	31/05/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2024	30/11/2024	21,546,052.00
100017129480	30/05/2024	31/05/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	29/05/2024	31/07/2027	10,773,026.00
100017129480	30/05/2024	31/05/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2024	30/11/2024	21,546,052.00
100017129480	26/07/2024	09/09/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2024	30/11/2024	22,955,131.00
100017129480	26/07/2024	09/09/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	26/07/2024	31/07/2027	11,477,565.00
100017129480	26/07/2024	09/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	26/07/2024	30/11/2024	22,955,131.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

1	Adición	24/07/2024		14,090,789.00	ADICION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
229,551,311.00		.00	229,551,311.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1324	1192	30/05/2024	O23011605510000007869			
1665	1557	24/07/2024	O230117230120240229030004			