CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 4130000-764-2022

Fec_Impresión: 11/10/2024 03:46 PM

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

NIT 899999115

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CECILIA CARDENAS - 64740591

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN LAS ZONAS DE ACCESO PÚBLICO Y GRATUITO A INTERNET QUE PERMITA PROMOCIONAR EL USO Y LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EXPERIMENTACIÓN E INNOVACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

Ubicación donde presta el servicio: En las diferentes localidad de la Ciudad de Bogotá

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista, el valor del contrato así: Pagos en mensualidades vencidas, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, incluido el IVA, y los demás impuestos a que haya lugar, correspondiente al servicio de conectividad teniendo en cuenta los valores establecidos en la oferta económica allegada por el contratista, previo cumplimiento de los requerimientos indicados en el Anexo Técnico y aprobación de los siguientes documentos por parte del supervisor del contrato:¿Informe de justificación de Ans y acta de conciliación.¿Informe mensual de operación por parte del proveedor, y sus anexos conforme lo establecido en el numeral 3.5.19.2.1.del anexo técnico.¿Factura por parte del contratista¿Certificación de cumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y contribuciones parafiscales, SENA e ICBF si a ello hubiere lugar NOTA 1: Dichos pagos se realizaran dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta presentación de la factura o documento equivalente, acompañada de la certificación de recibido a satisfacción por el (la) Supervisor (a), el certificado de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Riesgos Laborales, Pensiones); parafiscales (Sena, ICBF, Aportes Caja de Compensación Familiar) conforme el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1607 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que reglamenten la materia.Los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y demás documentos que formen parte integral del contrato.NOTA 2: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA ENTIDAD. podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/07/2022	04/08/2022	31/12/2024			18 mes(es)	2,123,414,741.00 incluido IVA	.00

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		.

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80772488	FELIPE GUZMAN RAMIREZ - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TIC	18/07/2022 - 30/09/2022
C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TIC (E)	01/10/2022 - 20/10/2022
C.C. No. 88247700	IVÁN MAURICIO DURÁN PABÓN - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TIC	21/10/2022 - 30/11/2022
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	01/12/2022 - 17/07/2023
C.C. No. 39579061	LUISA FERNANDA ORTEGA GALEANO - Asesora de Despacho Codigo105 Grado 02 Oficina Alta Consejeria	18/07/2023 - 09/10/2023
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	09/08/2023 - 31/10/2023
C.C. No. 39579061	LUISA FERNANDA ORTEGA GALEANO - Asesora de Despacho Codigo105 Grado 02 Oficina Alta Consejeria	10/10/2023 - 16/06/2024
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	01/11/2023 - 11/08/2024
C.C. No. 52853515	ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 02	12/08/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	19/09/2024 -

POLIZAS:

No. 69032 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 26/07/2022 - Aprobada el 01/08/2022
No. 56224 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 26/07/2022 - Aprobada el 01/08/2022
No. 69032 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 17/08/2022 - Aprobada el 22/02/2023
No. 56224 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 17/08/2022 - Aprobada el 22/02/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
56224	26/07/2022	01/08/2022	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	22/07/2022	22/01/2024	300,000,000.00
56224	26/07/2022	01/08/2022	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	22/07/2022	22/01/2024	300,000,000.00
56224	26/07/2022	01/08/2022	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	22/07/2022	22/01/2024	300,000,000.00
56224	26/07/2022	01/08/2022	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	22/07/2022	22/01/2024	300,000,000.00

56224	26/07/2022	01/08/2022	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/07/2022	22/01/2024	300,000,000.00
56224	26/07/2022	01/08/2022	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/07/2022	22/01/2024	300,000,000.00
69032	26/07/2022	01/08/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/07/2022	22/05/2024	212,341,474.10
69032	26/07/2022	01/08/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI(	22/07/2022	22/01/2027	106,170,737.05
69032	26/07/2022	01/08/2022	CALIDAD DEL BIEN	22/07/2022	22/05/2024	212,341,474.10
69032	26/07/2022	01/08/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	22/07/2022	22/05/2024	212,341,474.10
56224	17/08/2022	22/02/2023	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	22/07/2022	03/02/2024	300,000,000.00
56224	17/08/2022	22/02/2023	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	22/07/2022	03/02/2024	300,000,000.00
56224	17/08/2022	22/02/2023	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	22/07/2022	03/02/2024	300,000,000.00
56224	17/08/2022	22/02/2023	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	22/07/2022	03/02/2024	300,000,000.00
56224	17/08/2022	22/02/2023	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/07/2022	03/02/2024	300,000,000.00
56224	17/08/2022	22/02/2023	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/07/2022	03/02/2024	300,000,000.00
69032	17/08/2022	22/02/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/07/2022	03/06/2024	212,341,474.10
69032	17/08/2022	22/02/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI(	22/07/2022	03/02/2027	106,170,737.05
69032	17/08/2022	22/02/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	22/07/2022	03/06/2024	212,341,474.10
69032	17/08/2022	22/02/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	22/07/2022	03/06/2024	212,341,474.10

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZC	VALOR ADICION	
1	Modificación	02/12/2022		.00	MODIFICACION 1
2	Prorroga	29/12/2023	1 mes(es) y 28 días cale.	.00	PRORROGA 1
3	Adición y Prorroga	27/03/2024	3 mes(es) y 15 días cale.	339,876,555.00	ADICION 1 PRORROGA 2
4	Adición y Prorroga	15/07/2024	2 mes(es) y 12 días cale.	197,017,085.00	ADICION 2 PRORROGA 3
5	Adición, Prorroga y Modificación	27/09/2024	3 mes(es) y 3 días cale.	250,030,458.00	ADICION 3 PRORROGA 4 MODIFICACION 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
2,910,338,839.00	2,377,827,163.00	.00	532,511,676.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
967	1242	25/07/2022	O2301160554000000 7872	789715	04/10/2022	28,259,294.00
				862183	25/10/2022	33,003,555.00
				955511	24/11/2022	169,154,305.00
				3001045114	19/12/2022	117,344,490.00
				3000071943	14/02/2023	116,083,964.00
				3000113422	01/03/2023	111,715,736.00
				3000191085	03/04/2023	63,538,077.00
18	7	01/01/2023	O2301160554000000 7872	3000191085	03/04/2023	48,177,659.00
				3000255122	24/04/2023	111,715,736.00
				3000415740	22/06/2023	110,438,984.00
				3000506958	25/07/2023	109,481,422.00

				3000579842	17/08/2023	111,183,757.00
				3000596705	25/08/2023	110,917,766.00
				3000697196	02/10/2023	109,109,036.00
				3000773501	24/10/2023	102,991,269.00
				3000944647	20/12/2023	109,375,026.00
				3000958813	22/12/2023	105,438,376.00
				3000112450	01/03/2024	96,288,325.00
				3000165277	18/03/2024	96,341,523.00
				3000244371	19/04/2024	97,352,285.00
				3000248108	22/04/2024	98,948,224.00
				3000377153	05/06/2024	66,555,932.00
855	636	27/03/2024	O23011605540000007872	3000377153	05/06/2024	24,597,193.00
				3000436489	21/06/2024	84,584,772.00
				3000670390	10/09/2024	76,605,076.00
				3000705077	24/09/2024	68,625,381.00
1431	1494	15/07/2024	O2301172301202402290307 6			
2108	2200	27/09/2024	O2301172301202402290307 6			