CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 4130000-807-2024

Fec_Impresión: 08/11/2024 10:57 AM

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

NIT 899999115

REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA - 79650097

OBJETO: Proveer una plataforma omnicanal de orquestación que incluya chatbot, tablero de control que permita pagos e interacción de servicios Distritales y que integre soluciones a la plataforma asegurando una experiencia unificada y coherente para el usuario.

Ubicación donde presta el servicio: En la ciudad de Bogotá

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 primer pago por concepto de configuración, personalización y puesta en operación de Chatico, previo entrega de informe de las actividades realizadas, conforme a lo solicitado en el anexo técnico y previo aprobación del supervisor. ¿ PAGOS SUCESIVOS MENSUALES. Proporcionales a pagos fijos mensuales correspondientes a: - Pagos en mensualidades vencidas, por los servicios de paquetes de conversaciones, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario mensual ofrecido por el contratista, conforme a lo solicitado en el anexo técnico y previa autorización del supervisor del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. - Pagos por las horas efectivamente ejecutadas, autorizadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario ofertado, previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor e informe de actividades adelantadas por parte del contratista. - Pago por paquete de notificaciones proactivas, enviadas y aprobadas previamente por la supervisión, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario ofertado, previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor e informe de actividades adelantadas por parte del contratista. MONTO AGOTABLE EN CASO DE REQUERIRSE: para los ítems I. Paquete de conversaciones causadas. II. Horas para mejoras, nuevas funcionalidades e integraciones. y III. Paquete de notificaciones proactivas, se hará teniendo en cu

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/07/2024	31/07/2024	30/12/2024			5 mes(es)	319,974,540.00 incluido IVA	

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

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80849512	JUAN CARLOS PARADA GALLARDO - Asesor de Despacho	30/07/2024 - 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 - 31/10/2024
C.C. No. 52853515	ADRIANA ELENA MARTÍNEZ DÍAZ - Asesora de Despacho ,Codigo 105,Grado 02	01/11/2024 -

POLIZAS:

No. 74563 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 31/07/2024 - Aprobada el 31/07/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
74563	31/07/2024	31/07/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2024	01/05/2025	31,997,454.00
74563	31/07/2024	31/07/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	31/07/2024	31/12/2027	15,998,727.00
74563	31/07/2024	31/07/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2024	01/05/2025	31,997,454.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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
319,974,540.00		.00	319,974,540.00

Fec_Impresión:
08/11/2024 10:57 AM

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1748	1640	31/07/2024	O2301172301202402290300 4			