

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-195-2015

CONTRATISTA: LUIS FELIPE RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C. 79349957

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la recepción y acogida de las víctimas del conflicto armado interno que acudan a las Unidades Móviles de la ciudad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, así: a) mensualidades cada una por UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1,705,440)_M/CTE, y b) Un pago por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$852,720) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/04/2015	15/04/2015	29/02/2016			9 mes(es) y 15 días cale.	16,201,680.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	06/04/2015 - 03/01/2016
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-10-1120062	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/04/2015 - Aprobada el 07/04/2015
No. 12-44-101120062	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/11/2015 - Aprobada el 25/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-10-112	06/04/2015	07/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/04/2015	06/08/2016	4,860,504.00
12-44-101120	24/11/2015	25/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/04/2015	06/09/2016	5,372,136.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/11/2015	1 mes(es)	1,705,440.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
17,907,120.00	17,907,120.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
321	470	08/04/2015	3311401060768130	681	02/06/2015	2,615,008.00
				878	03/07/2015	1,705,440.00
				1214	03/08/2015	1,705,440.00
				1709	01/09/2015	1,705,440.00
				2174	01/10/2015	1,705,440.00
				2487	03/11/2015	1,705,440.00
				2974	01/12/2015	1,705,440.00
				3324	24/12/2015	1,705,440.00
				3728	15/02/2016	1,648,592.00
1086	1429	13/11/2015	3311401060768130	3728	15/02/2016	56,848.00
				4113	28/03/2016	1,648,592.00