

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-375-2015

CONTRATISTA: ALEXANDRA CORTÉS IBARGUEN
C.C. 1026558017

OBJETO: Prestar servicios para brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con la gestión propia de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 2.273.920,00) 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
24/06/2015	26/06/2015	09/02/2016			5 mes(es)	11,369,600.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	24/06/2015 - 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. 17-44-101128515 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015

No. 17-44-101128515 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/01/2016 - Aprobada el 26/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101128	24/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	29/05/2016	3,410,880.00
17-44-101128	21/01/2016	26/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	15/08/2016	5,116,320.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	18/11/2015	2 mes(es) y 15 días cale.	5,684,800.00	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
17,054,400.00	17,054,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
789	870	24/06/2015	3311401060768130	1394	03/08/2015	2,652,907.00
				1695	01/09/2015	2,273,920.00
				2244	01/10/2015	2,273,920.00
				2540	03/11/2015	2,273,920.00
				3039	01/12/2015	1,894,933.00
1092	1498	20/11/2015	3311401060768130	3039	01/12/2015	378,987.00
				3364	24/12/2015	2,273,920.00
				3828	22/02/2016	2,273,920.00
				3990	07/03/2016	757,973.00