

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-71-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BLANCA NUBIA CUMBAL IMBACUAN
C.C. 27229323

Fec_Impresión:
15/05/2018 04:17 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la unidad móvil Dignificar de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, que le sea asignada, para la asistencia y atención social de las víctimas del conflicto armado interno que lleguen a Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en nueve (9) mensualidades vencidas, cada una por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360) M/CTE y un pago correspondiente a quince (15) días calendario por la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$1.989.680) 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
02/03/2015	04/03/2015	30/09/2015	30/09/2015	13/11/2015	9 mes(es) y 15 días cale.	37,803,920.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11427019	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ - Jefe Oficina Alta Consej. para los Der. de las Víctim. la Paz y Reconc (E)	02/03/2015 - 03/03/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/03/2015 - 29/09/2015
C.C. No. 53075919	VICKY JOHANA COGUA NOVA - Jefe Oficina Alta Consejería Derecho Víctimas, Paz y Reconciliación (E)	30/09/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035246 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/03/2015 - Aprobada el 03/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	02/03/2015	03/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2015	02/07/2016	11,341,176.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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
37,803,920.00	27,457,584.00	10,346,336.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
228	250	02/03/2015	3311401060768130	204	08/04/2015	3,581,424.00
				405	05/05/2015	3,979,360.00
				632	02/06/2015	3,979,360.00
				858	03/07/2015	3,979,360.00
				1252	03/08/2015	3,979,360.00
				1650	01/09/2015	3,979,360.00
				2764	17/11/2015	3,979,360.00