

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-207-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANGELICA MARIA PINZON BERNAL
C.C. 53153690

Fec_Impresión:
17/05/2018 10:09 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la Unidad Móvil Dignificar que le sea asignada para la asistencia y atención psicológica de las Víctimas del Conflicto Armado 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, así: a) Mensualidades vencidas e iguales cada una por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360)_M/CTE, y b) Un último pago por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$1,989,680) M/CTE correspondiente a quince (15) días calendario. 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
08/04/2015	15/04/2015	29/02/2016			9 mes(es) y 15 días cale.	37,803,920.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	08/04/2015 - 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. 390-47-994000035643 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 09/04/2015 - Aprobada el 09/04/2015

No. 390-47-994000035643 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 17/11/2015 - Aprobada el 18/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	09/04/2015	09/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	08/08/2016	11,341,176.00
390-47-99400	17/11/2015	18/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	08/09/2016	12,534,984.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/11/2015	1 mes(es)	3,979,360.00	Adición y prorroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
41,783,280.00	41,783,280.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
400	489	09/04/2015	3311401060768130	685	02/06/2015	6,101,685.00
				912	03/07/2015	3,979,360.00
				1232	03/08/2015	3,979,360.00
				1717	01/09/2015	3,979,360.00
				2186	01/10/2015	3,979,360.00
				2494	03/11/2015	3,979,360.00
				2989	01/12/2015	3,979,360.00
				3329	24/12/2015	3,979,360.00
				3732	15/02/2016	3,846,715.00
1112	1428	13/11/2015	3311401060768130	3732	15/02/2016	132,645.00
				4087	28/03/2016	3,846,715.00