

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-210-2015

CONTRATISTA: DIANA CAROLINA GONZÁLEZ TERREROS
C.C. 53093397

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 acuden a los Centros Dignificar y/o 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 nueve (9) mensualidades vencidas cada una por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) M/CTE y un pago correspondiente a quince (15) días calendario por la suma 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
08/04/2015	21/04/2015	04/03/2016		26/04/2017	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	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. 17-44-101124469 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/04/2015 - Aprobada el 15/04/2015
No. 17-44-101124469 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/12/2015 - Aprobada el 07/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	15/04/2015	15/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	28/07/2016	4,860,504.00
17-44-101124	03/12/2015	07/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	04/09/2016	5,372,136.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	12/11/2015	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	17,850,272.00	.00	56,848.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
330	490	09/04/2015	3311401060768130	713	02/06/2015	2,273,920.00
				927	03/07/2015	1,705,440.00
				1281	03/08/2015	1,705,440.00
				1671	01/09/2015	1,705,440.00
				2192	01/10/2015	1,705,440.00
				2497	03/11/2015	1,705,440.00
				2996	01/12/2015	1,705,440.00
				3332	24/12/2015	1,705,440.00
				3735	15/02/2016	1,705,440.00
				3999	07/03/2016	284,240.00
1080	1433	13/11/2015	3311401060768130	3999	07/03/2016	1,421,200.00
				4380	01/06/2016	227,392.00