

CONTRATISTA: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
 NIT 860070301

Fec_Impresión:
 18/05/2018 03:41 PM

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el suministro de bienes y servicios de ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado que llega o reside en Bogotá, y desarrollar acciones relacionadas con la reparación integral.

FORMA DE PAGO: Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total de los aportes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dentro de los 30 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, previa entrega del Acta del primer Comité Técnico del Convenio en el que se aprueben los instrumentos requeridos (cronograma de actividades y/o plan de trabajo y/o protocolo de entrega de ayudas humanitarias de transición), para la realización de las actividades y el seguimiento de las mismas y acompañada de la correspondiente factura.

Un segundo desembolso equivalente al 45% del valor total de los aportes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. dentro de los 45 días calendario siguientes al primer desembolso, con la presentación del informe de ejecución administrativa, técnica y financiera de la totalidad del primer desembolso, junto con sus respectivos soportes y previa aprobación del mismo por parte del Comité Técnico del Convenio.

Un tercer y último desembolso equivalente al 5% del valor total de los aportes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la presentación del informe final de ejecución administrativa, técnica y financiera del convenio, junto con sus respectivos soportes, previa aprobación del mismo por parte del Comité Técnico del convenio y contra liquidación del convenio.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/04/2015	04/05/2015	08/09/2016		26/04/2018	8 mes(es)	2,091,456,500.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80039399	GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS	30/04/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 1505-0012254-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 04/05/2015 - Aprobada el 04/05/2015
No. 1505-1161477-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 04/05/2015 - Aprobada el 04/05/2015
No. 1505-1161477-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 26/01/2016 - Aprobada el 01/02/2016
No. 1505-0012254-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 26/01/2016 - Aprobada el 01/02/2016
No. 1505-1161477-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 02/02/2016 - Aprobada el 22/02/2016
No. 1505-0012254-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 03/02/2016 - Aprobada el 22/02/2016
No. 1505116147701	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 04/05/2016 - Aprobada el 21/07/2016
No. 1505-0012254-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 04/05/2016 - Aprobada el 14/06/2016
No. 1505-0012254-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 04/05/2016 - Aprobada el 23/05/2016
No. 1505-1161477-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 04/05/2016 - Aprobada el 23/05/2016
No. 1505-1161477-01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 25/05/2016 - Aprobada el 14/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1505-0012254	04/05/2015	04/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	30/06/2016	736,724,502.00
1505-0012254	04/05/2015	04/05/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/04/2015	31/12/2018	122,787,417.00
1505-0012254	04/05/2015	04/05/2015	BUEN MANEJO DEL APORTE	30/04/2015	30/06/2016	1,045,728,250.00
1505-1161477	04/05/2015	04/05/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/04/2015	31/12/2015	193,350,000.00
1505-0012254	26/01/2016	01/02/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/04/2015	03/02/2016	193,350,000.00
1505-1161477	26/01/2016	01/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	03/08/2016	812,708,236.00
1505-1161477	26/01/2016	01/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/04/2015	03/02/2019	135,451,373.00
1505-1161477	26/01/2016	01/02/2016	BUEN MANEJO DEL APORTE	30/04/2015	03/08/2016	1,159,617,592.50
1505-1161477	02/02/2016	22/02/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/04/2015	03/05/2016	206,836,200.00
1505-0012254	03/02/2016	22/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	03/11/2016	1,082,615,236.00
1505-0012254	03/02/2016	22/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/04/2015	03/05/2019	180,435,873.00
1505-0012254	03/02/2016	22/02/2016	BUEN MANEJO DEL APORTE	30/04/2015	03/11/2016	1,568,567,593.00
1505-0012254	04/05/2016	23/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	18/01/2017	1,082,567,593.00
1505-0012254	04/05/2016	14/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	18/01/2017	1,082,615,236.00
1505-0012254	04/05/2016	23/05/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/04/2016	18/07/2019	180,435,873.00
1505-0012254	04/05/2016	14/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/04/2015	18/07/2019	180,435,873.00
1505-0012254	04/05/2016	14/06/2016	BUEN MANEJO DEL APORTE	30/04/2015	18/01/2017	1,568,567,593.00
1505-0012254	04/05/2016	23/05/2016	BUEN MANEJO DEL APORTE	30/04/2015	18/01/2017	1,568,567,592.50
1505-1161477	04/05/2016	23/05/2016	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/05/2016	18/07/2016	206,836,200.00
1505-1161477	25/05/2016	14/06/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/04/2015	18/07/2016	206,836,500.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	20/11/2015		.00	Modificación Nro. 1
2	Adición, Prórroga y Modificación	29/12/2015	1 mes(es)	227,778,685.00	Adición Nro. 1, Prórroga Nro. 1 y Modificación Nro. 2
3	Adición, Prórroga y Modificación	02/02/2016	3 mes(es)	817,900,000.00	Adición Nro. 2, Prórroga Nro. 2 y Modificación Nro. 3
4	Prórroga	03/05/2016	2 mes(es) y 15 días cale.	.00	Prórroga Nro. 3
5	Prórroga	15/07/2016	16 días cale.	.00	Prórroga 4
6	Adición y Prórroga	27/07/2016	1 mes(es) y 5 días cale.	121,657,060.00	PRÓRROGA Nro. 5, ADICIÓN Nro. 3 Y MODIFICACIÓN Nro. 4

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
3,258,792,245.00	3,257,830,292.00	.00	961,953.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
583	596	30/04/2015	3311401060768130	522	26/05/2015	113,388,000.00
				2717	09/11/2015	230,212,000.00
584	597	30/04/2015	3311401060768130	522	26/05/2015	8,250,000.00
				2717	09/11/2015	16,750,000.00
585	598	30/04/2015	3311401060768130	522	26/05/2015	924,090,250.00
				2717	09/11/2015	694,193,425.00
				4624	20/12/2016	104,572,825.00
1290	1822	30/12/2015	3311401060768129	4054	29/03/2016	193,166,129.00
1290	1822	30/12/2015	3311401060768130	4054	29/03/2016	34,612,556.00
15	83	03/02/2016	3311401060768130	239	27/04/2016	817,900,000.00
923	952	28/07/2016	3311503231156153	2975	20/12/2016	120,695,107.00