

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-277-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SANDRA TEHERÁN SÁNCHEZ  
C.C. 1010166217

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 03:54 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de recopilación, análisis e interpretación de información relacionada con las víctimas del conflicto armado interno, en el marco de la implementación del observatorio de las víctimas del conflicto armado interno en 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 mensualidades vencidas e iguales, cada una por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840) 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
11/05/2015	05/06/2015	04/01/2016			7 mes(es)	31,834,880.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	11/05/2015 - 30/12/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	31/12/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000036031 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 01/06/2015 - Aprobada el 04/06/2015
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	01/06/2015	04/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2015	26/07/2016	9,550,464.00

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
31,834,880.00	31,834,880.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
573	647	13/05/2015	3311401060768129	1015	03/07/2015	3,941,461.00
				1295	03/08/2015	4,547,840.00
				1705	01/09/2015	4,547,840.00
				2221	01/10/2015	4,547,840.00
				2516	03/11/2015	4,547,840.00
				3009	01/12/2015	4,547,840.00
				3986	08/03/2016	5,154,219.00