

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-323-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GERMAN IVAN ROMERO SANCHEZ
C.C. 79923916

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:13 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales 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., para el seguimiento y el apoyo a la coordinación de la estrategia legal de atención y representación de víctimas del conflicto armado interno.

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 la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.684.800)_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
27/05/2015	09/06/2015	28/02/2016			7 mes(es)	39,793,600.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	27/05/2015 - 08/10/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	09/10/2015 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000036052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/06/2015 - Aprobada el 05/06/2015
No. 390-47-994000036052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 30/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	02/06/2015	05/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2015	09/07/2016	11,938,080.00
390-47-99400	18/12/2015	30/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2015	29/08/2016	14,780,480.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/12/2015	1 mes(es) y 20 días cale.	9,474,667.00	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
49,268,267.00	49,268,267.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
586	751	29/05/2015	3311401060768130	2748	12/11/2015	11,369,600.00
				3461	30/12/2015	11,369,600.00
				3644	11/02/2016	5,684,800.00
				4640	29/12/2016	11,369,600.00
1122	1696	18/12/2015	3311401060768130	4640	29/12/2016	9,474,667.00