

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-467-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PARRA
C.C. 52417126

Fec_Impresión:
22/05/2018 10:00 AM

OBJETO: Prestar sus 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 contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360)_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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
09/10/2015	19/10/2015	18/03/2016			5 mes(es)	19,896,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53075919	VICKY JOHANA COGUA NOVA - Jefe Oficina Alta Consejería Derecho Víctimas, Paz y Reconciliación (E)	09/10/2015 - 16/10/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	17/10/2015 - 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 - 31/01/2016
C.C. No. 52500392	LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E)	01/02/2016 - 29/02/2016
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	01/03/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101129427 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/10/2015 - Aprobada el 14/10/2015
No. 12-44-101129427 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/10/2015 - Aprobada el 20/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101129	14/10/2015	14/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2015	11/09/2016	5,969,040.00
12-44-101129	19/10/2015	20/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2015	21/09/2016	5,969,040.00

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
19,896,800.00	19,896,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
991	1285	15/10/2015	3311401060768130	2845	25/11/2015	3,979,360.00
				3441	30/12/2015	3,979,360.00
				3821	22/02/2016	3,979,360.00
				4004	08/03/2016	3,979,360.00
				4250	21/04/2016	3,979,360.00