

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-114-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ASTRID LORENA MARTINEZ NIETO
C.C. 1033755272

Fec_Impresión:
24/05/2018 09:32 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la unidad móvil Dignificar de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, que le sea asignada, para la asistencia y atención social de las víctimas del conflicto armado interno 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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) 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 y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda.

A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/04/2016	14/04/2016	28/08/2016			3 mes(es)	12,773,754.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/04/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-46-101002316 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/04/2016 - Aprobada el 08/04/2016
No. 12-46-101002316 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/04/2016 - Aprobada el 21/04/2016
No. 12-46-101002316 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/06/2016 - Aprobada el 10/06/2016
No. 12-46-101002316 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/08/2016 - Aprobada el 11/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101002	04/04/2016	08/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	09/01/2017	3,832,126.20
12-46-101002	18/04/2016	21/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	20/01/2017	3,832,126.20
12-46-101002	07/06/2016	10/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	10/03/2017	5,748,189.30
12-46-101002	09/08/2016	11/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	10/03/2017	5,748,189.30

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/05/2016	1 mes(es) y 15 días cale.	6,386,877.00	ADICION
2	Modificación	01/08/2016		.00	Se modifica la Cláusula Cuarta - Forma de Pago-

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,160,631.00	19,160,631.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
269	345	06/04/2016	3311401060768130	427	25/05/2016	4,541,779.00
				599	24/06/2016	4,257,918.00
				950	01/08/2016	3,974,057.00
611	703	31/05/2016	3311401060768130	950	01/08/2016	283,861.00
				1489	25/08/2016	4,257,918.00
				1903	07/10/2016	1,845,098.00