

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-515-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. 80091811

Fec_Impresión:
28/05/2018 02:46 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para asesorar y acompañar el desarrollo de la línea jurídica para atender y dar respuesta a los diferentes requerimientos allegados a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

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 NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$9.124.110) 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, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20/09/2016 | 28/09/2016 | 27/12/2016 | | | 3 mes(es) | 27,372,330.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 53905271 | ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC | 17/01/2016 - |
| C.C. No. 53905271 | ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC | 20/09/2016 - 04/12/2016 |
| C.C. No. 52500392 | LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E) | 05/12/2016 - 16/12/2016 |

POLIZAS:

No. 17-46-101001059 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/09/2016 - Aprobada el 21/09/2016

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-46-101001 | 20/09/2016 | 21/09/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20/09/2016 | 27/06/2017 | 8,211,699.00 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 27,372,330.00 | 27,372,330.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1105 | 1175 | 21/09/2016 | 3311503231156153 | 2268 | 25/10/2016 | 5,474,466.00 |
| | | | | 2430 | 18/11/2016 | 9,124,110.00 |
| | | | | 3309 | 23/12/2016 | 9,124,110.00 |
| | | | | 3617 | 24/01/2017 | 3,649,644.00 |