

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-197-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OSCAR YESID GARCIA CAMACHO
C.C. 1070950186

Fec_Impresión:
16/05/2018 05:02 PM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en la recepción y acogida de las víctimas del conflicto armado interno que acuden a las Unidades Móviles de la ciudad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en Diez (10) mensualidades vencidas, así: a) Nueve (9) mensualidades cada una por UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1,705,440)_M/CTE, y b) Un pago por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$852,720) 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
07/04/2015	21/04/2015	04/03/2016		25/04/2017	9 mes(es) y 15 días cale.	16,201,680.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	07/04/2015 - 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 -

POLIZAS:

No. 12-44-101120147	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/04/2015 - Aprobada el 10/04/2015
No. 12-44-101120147	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/12/2015 - Aprobada el 10/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101120	07/04/2015	10/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2015	31/07/2016	4,860,504.00
12-44-101120	07/12/2015	10/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2015	05/09/2016	9,976,800.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/11/2015	1 mes(es)	1,705,440.00	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
17,907,120.00	17,850,272.00	.00	56,848.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
312	512	16/04/2015	3311401060768130	683	02/06/2015	2,273,920.00
				879	03/07/2015	1,705,440.00
				1215	03/08/2015	1,705,440.00
				1711	01/09/2015	1,705,440.00
				2176	01/10/2015	1,705,440.00
				2488	03/11/2015	1,705,440.00
				2977	01/12/2015	1,705,440.00
				3325	24/12/2015	1,705,440.00
				3729	15/02/2016	1,705,440.00
				4156	04/04/2016	284,240.00
1087	1468	18/11/2015	3311401060768130	4156	04/04/2016	1,421,200.00
				4208	11/04/2016	227,392.00