

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-238-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUIS EDUARDO ARROYO CORDOBA  
C.C. 11796387

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 09:47 AM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión 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. en la recepción y acogida de las víctimas del conflicto armado interno que acudan 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 mensualidades vencidas, así: a) 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
20/04/2015	04/05/2015	04/03/2016			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	20/04/2015 - 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. 21-44-101195604 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/04/2015 - Aprobada el 30/04/2015
No. 21-44-101195604 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/01/2016 - Aprobada el 01/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101195	29/04/2015	30/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/04/2015	16/08/2016	4,860,504.00
21-44-101195	28/01/2016	01/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/04/2015	11/09/2016	5,116,320.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	27/11/2015	15 días cale.	852,720.00	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
17,054,400.00	17,054,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
322	558	22/04/2015	3311401060768130	1058	06/07/2015	3,240,336.00
				1794	01/09/2015	3,410,880.00
				2206	01/10/2015	1,705,440.00
				2505	03/11/2015	1,705,440.00
				2995	01/12/2015	1,705,440.00
				3340	24/12/2015	1,705,440.00
				3742	15/02/2016	1,705,440.00
				3996	07/03/2016	1,023,264.00
1229	1576	27/11/2015	3311401060768130	3996	07/03/2016	682,176.00
				4357	19/05/2016	170,544.00