

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-314-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: TULIA FABIOLA NIÑO MARTINEZ
C.C. 40372414

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:02 AM

OBJETO: Prestar servicios jurídicos para orientar el adecuado manejo jurídico y normativo de la elaboración y/o revisión de los diferentes trámites, procesos, procedimientos y asuntos en los que tiene injerencia la jefatura de la Alta Consejería para los Derechos de la 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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.821.760)_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
25/05/2015	27/05/2015	22/12/2015	22/12/2015		7 mes(es)	47,752,320.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	25/05/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101127234 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/05/2015 - Aprobada el 26/05/2015

No. 17-44-101127234 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/12/2015 - Aprobada el 03/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	25/05/2015	26/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/05/2015	30/06/2016	14,325,696.00
17-44-101127	01/12/2015	03/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/05/2015	05/10/2016	20,806,368.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/11/2015	3 mes(es) y 5 días cale.	21,602,240.00	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
69,354,560.00	46,842,752.00	22,511,808.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	709	26/05/2015	3311401060768130	1060	06/07/2015	6,821,760.00
				1463	05/08/2015	6,821,760.00
				1856	01/09/2015	6,821,760.00
				2295	07/10/2015	6,821,760.00
				2659	04/11/2015	6,821,760.00
				3064	01/12/2015	6,821,760.00
				3511	30/12/2015	5,912,192.00
1251	1591	02/12/2015	3311401060768130			