

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-354-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: YOVANNY TURIZO MERCADO
C.C. 73240719

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:51 AM

OBJETO: Prestar sus servicios para realizar las actividades de obra, mantenimiento y conservación de acabados de equipamientos e infraestructura en las distintas sedes de 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, o donde la entidad lo requiera.

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 valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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
17/06/2015	23/06/2015	22/01/2016			6 mes(es)	13,643,520.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	17/06/2015 - 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. 390-47-994000036173	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 19/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015
No. 390-47-994000036173	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 29/12/2015 - Aprobada el 29/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	19/06/2015	22/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2015	30/06/2016	4,093,056.00
390-47-99400	29/12/2015	29/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2015	01/08/2016	4,775,232.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	15/12/2015	1 mes(es)	2,273,920.00	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
15,917,440.00	15,917,440.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
628	841	19/06/2015	3311403290815231	1391	03/08/2015	2,880,299.00
				1696	01/09/2015	2,273,920.00
				2232	01/10/2015	2,273,920.00
				2533	03/11/2015	2,273,920.00
				3014	01/12/2015	2,273,920.00
				3361	24/12/2015	1,667,541.00
1305	1666	16/12/2015	3311403290815231	3361	24/12/2015	606,379.00
				3818	22/02/2016	1,667,541.00