

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-373-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LIDA MARCELA ACOSTA PALACIOS
C.C. 1098647868

Fec_Impresión:
21/05/2018 11:13 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 seis (6) mensualidades vencidas e iguales cada una por UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1,705,440)_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. 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
24/06/2015	01/07/2015	08/10/2015	22/10/2015		6 mes(es)	10,232,640.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	24/06/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 1322359-4 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 26/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1322359-4	25/06/2015	26/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	30/06/2016	3,069,792.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,232,640.00	5,571,104.00	4,661,536.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
323	868	24/06/2015	3311401060768130	1379	03/08/2015	1,705,440.00
				1834	01/09/2015	1,705,440.00
				2243	01/10/2015	1,705,440.00
				2694	06/11/2015	454,784.00