

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-384-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SANDRA YOLIMA PEREZ LAGUADO  
C.C. 37443781

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 11:34 AM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar actividades de apoyo a la coordinación de los Centros Dignificar de la Alta Consejería para los Derechos de las 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2,842,400)\_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
24/06/2015	01/07/2015	29/02/2016			6 mes(es)	17,054,400.00	

**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 - 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. 1744101128553 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015

No. 17-44-101128553 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/01/2016 - Aprobada el 08/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
174410112855	24/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	10/07/2016	5,116,320.00
17-44-101128	07/01/2016	08/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	10/09/2016	6,821,760.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	12/11/2015	2 mes(es)	5,684,800.00	Adición y Prorroga Nro. 1

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
22,739,200.00	22,739,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
815	879	24/06/2015	3311401060768130	1398	03/08/2015	2,842,400.00
				1723	01/09/2015	2,842,400.00
				2250	01/10/2015	2,842,400.00
				2544	03/11/2015	2,842,400.00
				3030	01/12/2015	2,842,400.00
				3368	24/12/2015	2,842,400.00
1142	1420	12/11/2015	3311401060768130	3763	15/02/2016	2,842,400.00
				4157	11/04/2016	2,842,400.00