

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-400-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GLORIA ISABEL AGUILERA ACOSTA
C.C. 52558577

Fec_Impresión:
21/05/2018 01:18 PM

OBJETO: Prestar sus servicios como apoyo operativo y contable en las actividades derivadas del seguimiento de los trámites contractuales de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación que le sean asignados.

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 UN MILLON 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. 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)	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 - 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. 18-44-101038889 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015
No. 18-44-101038889 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/11/2015 - Aprobada el 11/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
18-44-101038	25/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	24/06/2016	3,069,792.00
18-44-101038	30/11/2015	11/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	31/08/2016	4,076,001.60

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	20/11/2015	1 mes(es) y 29 días cale.	3,354,032.00	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
13,586,672.00	13,586,672.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
765	891	24/06/2015	3311401060768130	1401	03/08/2015	1,705,440.00
				1727	01/09/2015	1,705,440.00
				2248	01/10/2015	1,705,440.00
				2546	03/11/2015	1,705,440.00
				3033	01/12/2015	1,705,440.00
				3370	24/12/2015	1,705,440.00
1085	1509	20/11/2015	3311401060768130	3755	15/02/2016	1,705,440.00
				4144	04/04/2016	1,648,592.00