

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-92-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BLANCA ANDREA SÁNCHEZ DUARTE
C.C. 52967412

Fec_Impresión:
23/05/2018 04:15 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar la elaboración de documentos propios de la gestión contractual y acompañar jurídicamente la estructuración de los estudios previos 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 contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$7.907.562) 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 y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/03/2016	04/04/2016	03/10/2016			4 mes(es)	31,630,248.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	18/03/2016 - 21/03/2016
C.C. No. 52500392	LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E)	22/03/2016 - 04/04/2016
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	05/04/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101002042 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/03/2016 - Aprobada el 28/03/2016

No. 12-46-101002042 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/06/2016 - Aprobada el 09/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101002	18/03/2016	28/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	03/02/2017	9,489,074.40
12-46-101002	03/06/2016	09/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	03/04/2017	14,233,611.60

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/05/2016	2 mes(es)	15,815,124.00	adicion yb prorroga

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
47,445,372.00	47,445,372.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
261	289	22/03/2016	3311401060768130	186	25/04/2016	3,163,025.00
				363	24/05/2016	7,907,562.00
				666	24/06/2016	7,907,562.00
				925	25/07/2016	7,907,562.00
				1422	24/08/2016	4,744,537.00
613	674	31/05/2016	3311401060768130	1422	24/08/2016	3,163,025.00
				1689	26/09/2016	7,907,562.00
				2252	25/10/2016	4,744,537.00