

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-135-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PARRA
C.C. 52417126

Fec_Impresión:
24/05/2018 10:22 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la unidad móvil Dignificar que le sea asignada, para la asistencia y atención psicológica de las víctimas del conflicto armado interno que lleguen a Bogotá D.C

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) M/CTE.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
08/04/2016	02/05/2016	01/11/2016			4 mes(es)	17,031,672.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	08/04/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 12-46-10-1002443 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/04/2016 - Aprobada el 14/04/2016
No. 12-46-101002443 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/05/2016 - Aprobada el 11/05/2016
No. 12-46-101002443 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/08/2016 - Aprobada el 02/09/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-10-100	08/04/2016	14/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2016	10/02/2017	5,109,501.60
12-46-101002	02/05/2016	11/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2016	06/03/2017	5,109,501.60
12-46-101002	31/08/2016	02/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2016	06/05/2017	7,664,252.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/08/2016	2 mes(es)	8,515,836.00	PRORROGA Y ADICION NO. 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
25,547,508.00	25,547,508.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
380	383	13/04/2016	3311401060768130	367	24/05/2016	1,987,028.00
				722	24/06/2016	4,257,918.00
				1125	26/07/2016	4,257,918.00
				1424	24/08/2016	4,257,918.00
				1781	26/09/2016	2,270,890.00
1060	1089	01/09/2016	3311503231156153	1781	26/09/2016	1,987,028.00
				2363	27/10/2016	4,257,918.00
				2474	22/11/2016	2,270,890.00