

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-377-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: NESTOR JULIAN SANCHEZ ORDOÑEZ
C.C. 7725524

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:38 AM

OBJETO: Prestar Los Servicios De Apoyo A La Gestión A La Alta Consejería Para Los Derechos De Las Víctimas, La Paz Y La Reconciliación en la gestión asistencial y administrativa necesaria para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el modelo de atención y reparación integral a víctimas.

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 valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE, (\$3.041.370,00)/M/L. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, 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. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/05/2016	20/06/2016	30/12/2016			5 mes(es)	15,206,850.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	17/01/2016 -
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	31/05/2016 - 04/12/2016
C.C. No. 52500392	LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E)	05/12/2016 - 16/12/2016

POLIZAS:

No. 30-44-101016609 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/06/2016 - Aprobada el 15/06/2016
No. 30-44-101016609 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/11/2016 - Aprobada el 09/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
30-44-101016	10/06/2016	15/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	01/05/2017	4,562,055.00
30-44-101016	08/11/2016	09/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	02/07/2017	5,809,016.70

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	08/11/2016	1 mes(es) y 11 días cale.	4,156,539.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,363,389.00	19,363,389.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
656	802	31/05/2016	3311401060768130	1088	26/07/2016	2,635,854.00
				1376	24/08/2016	3,041,370.00
				1641	26/09/2016	3,041,370.00
				2249	25/10/2016	3,041,370.00
				2552	22/11/2016	3,041,370.00
				3344	23/12/2016	405,516.00
1352	1499	08/11/2016	3311503231156153	3344	23/12/2016	2,635,854.00
				4211	10/05/2017	1,520,685.00