

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-566-2016

CONTRATISTA: NURY ALEXANDRA HERNANDEZ PIRAJAN
C.C. 52150992

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la recepción y acogida de las víctimas del conflicto armado interno que acudan a los Centros Locales de Atención a Víctimas.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en DOS (2) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$1.824.822) y un pago correspondiente a 15 días calendario por valor de NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS (\$912.411) 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, 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 correspondiente

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/10/2016	11/10/2016	15/01/2017		18/08/2017	2 mes(es) y 15 días cale.	4,562,055.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	17/01/2016 -
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/10/2016 - 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. 1746101001154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/10/2016 - Aprobada el 07/10/2016
No. 17-46-101001154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/10/2016 - Aprobada el 18/10/2016
No. 17-46-101001154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/12/2016 - Aprobada el 26/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
174610100115	05/10/2016	07/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2016	20/06/2017	1,368,616.50
17-46-101001	18/10/2016	18/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2016	28/06/2017	1,368,616.50
17-46-101001	26/12/2016	26/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2016	21/07/2017	1,751,829.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	23/12/2016	21 días cale.	1,277,375.00	modificacion adicion y prorroga numero 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
5,839,430.00	5,778,603.00	60,827.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1163	1264	05/10/2016	3311503231156153	2728	23/11/2016	2,128,959.00
				3075	22/12/2016	1,824,822.00
				3827	25/01/2017	608,274.00
1763	1811	23/12/2016	3311503231156153	3827	25/01/2017	1,216,548.00