

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-624-2016

CONTRATISTA: RAUL ORLANDO SANCHEZ VELASQUEZ
C.C. 79465741

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar la compilación de información, generar reportes, informes y documentos de caracterización socio-económicas de las víctimas atendidas en los Centros Locales de Atención a Víctimas para el desarrollo de los componentes productivos y de formación.

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) M/CTE y un pago por valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$2.128.959.00) M/CTE, equivalentes a quince (15) días calendario. 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. Así mismo 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
18/10/2016	27/10/2016	10/01/2017			2 mes(es) y 15 días cale.	10,644,795.00	

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	18/10/2016 - 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. 17-46-101001356 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/10/2016 - Aprobada el 24/10/2016
No. 17-46-101001356 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/11/2016 - Aprobada el 15/11/2016
No. 17-46-101001356 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101001	20/10/2016	24/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2016	07/07/2017	3,193,438.50
17-46-101001	10/11/2016	15/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2016	15/07/2017	3,193,438.50
17-46-101001	29/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2016	15/07/2017	3,193,438.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	28/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,644,795.00	10,644,795.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1238	1333	19/10/2016	3311503231156153	2770	23/11/2016	2,696,681.00
				3310	23/12/2016	4,257,918.00
				3908	26/01/2017	3,690,196.00