

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-101-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BEATRIZ DEL SOCORRO VANEGAS OSSA  
C.C. 43040724

Fec\_Impresión:  
15/05/2018 04:48 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales 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 coordinación de la estrategia de las Unidades Móviles para el acompañamiento jurídico y psicosocial, además de la atención a las emergencias humanitarias que se presentan en el Distrito con las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840) M/CTE., y un pago correspondiente a quince (15) días calendario por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/03/2015	09/03/2015	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	9 mes(es) y 15 días cale.	43,204,480.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11427019	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ - Jefe Oficina Alta Consej. para los Der. de las Víctim. la Paz y Reconc (E)	04/03/2015 - 08/03/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	09/03/2015 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101118013 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/03/2015 - Aprobada el 04/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	04/03/2015	04/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	30/06/2016	12,961,344.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
43,204,480.00	15,159,467.00	28,045,013.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
282	278	04/03/2015	3311401060768130	414	05/05/2015	7,882,923.00
				668	02/06/2015	4,547,840.00
				1915	11/09/2015	2,728,704.00