

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-190-2015

CONTRATISTA: ANYINSON JULIAN PANTOJA PEÑUELA  
C.C. 1015420405

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 acuden a los Centros Dignificar y/o a las Unidades Móviles de la ciudad.

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 la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) M/CTE y un último pago correspondiente a quince (15) días calendario por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$852.720) 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
01/04/2015	15/04/2015	29/02/2016			9 mes(es) y 15 días cale.	16,201,680.00	

## 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)	01/04/2015 - 14/04/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	15/04/2015 - 03/01/2016
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 12-44-101119972 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/04/2015 - Aprobada el 06/04/2015
No. 12-44-101119972 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/12/2015 - Aprobada el 31/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101119	01/04/2015	06/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2015	01/08/2016	4,860,504.00
12-44-101119	30/12/2015	31/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2015	01/09/2016	5,372,136.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	29/12/2015	1 mes(es)	1,705,440.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro . 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
17,907,120.00	17,907,120.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
325	463	07/04/2015	3311401060768130	678	02/06/2015	2,615,008.00
				877	03/07/2015	1,705,440.00
				1207	03/08/2015	1,705,440.00
				1706	01/09/2015	1,705,440.00
				2170	01/10/2015	1,705,440.00
				2483	03/11/2015	1,705,440.00
				2964	01/12/2015	1,705,440.00
				3321	24/12/2015	1,705,440.00
				3726	15/02/2016	1,648,592.00
1079	1827	30/12/2015	3311401060768130	3726	15/02/2016	56,848.00
				4042	17/03/2016	1,648,592.00