

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-200-2015

CONTRATISTA: MARIA MARGARITA RODRIGUEZ NOPE  
C.C. 1020725639

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 05:04 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., efectuando asesoría profesional en temas de administración pública con el fin de apoyar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los procesos administrativos del mejoramiento continuo y de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión

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 CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$5.116.320) M/CTE., y un pago correspondiente a quince (15) días calendario por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS (\$2.558.160) 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
08/04/2015	15/04/2015	29/12/2015			8 mes(es) y 15 días cale.	43,488,720.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	08/04/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	01/12/2015 -

**POLIZAS:**

No. 390-47-994000035662	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 13/04/2015 - Aprobada el 14/04/2015
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	13/04/2015	14/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	08/07/2016	13,046,616.00

**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
43,488,720.00	43,488,720.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
476	478	09/04/2015	3311401060768130	430	05/05/2015	2,728,704.00
				708	02/06/2015	5,116,320.00
				880	03/07/2015	5,116,320.00
				1225	03/08/2015	5,116,320.00
				1712	01/09/2015	5,116,320.00
				2177	01/10/2015	5,116,320.00
				2489	03/11/2015	5,116,320.00
				2979	01/12/2015	5,116,320.00
				4248	21/04/2016	4,945,776.00