

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-212-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARIA OLIVA ANACONA HORMIGA  
C.C. 25480734

Fec\_Impresión:  
17/05/2018 10:14 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la Unidad Móvil Dignificar que le sea asignada para la asistencia y atención psicológica de las Víctimas del Conflicto Armado que lleguen a Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente, así: a) Mensualidades vencidas e iguales cada una por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360)\_M/CTE, y b) Un último pago por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$1,989,680) M/CTE correspondiente 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, 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	12/08/2015	12/08/2015	09/11/2015	9 mes(es) y 15 días cale.	37,803,920.00	

## 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 -
-------------------	--	--------------

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035645 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 09/04/2015 - Aprobada el 10/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	09/04/2015	10/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2015	08/08/2016	11,341,176.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
12/08/2015	01/09/2015	Por motivos personales

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

### MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
37,803,920.00	15,652,149.00	22,151,771.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
441	485	09/04/2015	3311401060768130	686	02/06/2015	6,101,685.00
				916	03/07/2015	3,979,360.00
				1219	03/08/2015	3,979,360.00
				2767	20/11/2015	1,591,744.00