

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-221-2015

CONTRATISTA: CAMILO ANDRES PIÑEROS HERRERA  
C.C. 80166560

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a 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., para el apoyo en la operación técnica de sistemas de sonido y sus complementos en el edificio ubicado en la carrera 19 B No. 24-86 de Bogotá, así como en los eventos externos, la emisora virtual y las producciones audiovisuales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$3.979.360.00). 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 de EL CONTRATISTA. Asimismo 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
13/04/2015	21/04/2015	01/03/2016			8 mes(es)	31,834,880.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	13/04/2015 - 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. 17-44-101124530 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/04/2015 - Aprobada el 15/04/2015
No. 17-44-101124530 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/12/2015 - Aprobada el 03/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	14/04/2015	15/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	17/06/2016	9,550,464.00
17-44-101124	03/12/2015	03/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	05/09/2016	12,336,015.90

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	26/11/2015	2 mes(es) y 10 días cale.	9,285,173.00	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
41,120,053.00	41,120,053.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
372	519	17/04/2015	3311403290815231	434	05/05/2015	1,326,453.00
				680	02/06/2015	3,979,360.00
				918	03/07/2015	3,979,360.00
				1221	03/08/2015	3,979,360.00
				1675	01/09/2015	3,979,360.00
				2197	01/10/2015	3,979,360.00
				2500	03/11/2015	3,979,360.00
				2987	01/12/2015	3,979,360.00
				3335	24/12/2015	2,652,907.00
				1220	1577	27/11/2015
3738	15/02/2016	3,979,360.00				
4263	25/04/2016	3,979,360.00				