

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-333-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CLAUDIA MARCELA CARVAJAL GOMEZ  
C.C. 1136880868

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 10:22 AM

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 articulación de acciones en gestión del conocimiento como apoyo a los procesos investigativos 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 un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) 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
01/06/2015	09/06/2015	28/02/2016			7 mes(es)	23,876,160.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	01/06/2015 - 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. 390-47-994000036050 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/06/2015 - Aprobada el 04/06/2015

No. 390-47-994000036050 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 14/12/2015 - Aprobada el 14/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	02/06/2015	04/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2015	10/07/2016	7,162,848.00
390-47-99400	14/12/2015	14/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2015	01/09/2016	8,868,288.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	11/12/2015	1 mes(es) y 20 días cale.	5,684,800.00	Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
29,560,960.00	29,560,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
681	765	02/06/2015	3311403290815231	1023	03/07/2015	2,501,312.00
				1312	03/08/2015	3,410,880.00
				1685	01/09/2015	3,410,880.00
				2237	01/10/2015	3,410,880.00
				2529	03/11/2015	3,410,880.00
				3029	01/12/2015	3,410,880.00
				3358	24/12/2015	3,410,880.00
				3752	15/02/2016	909,568.00
1212	1636	11/12/2015	3311403290815231	3752	15/02/2016	2,501,312.00
				4314	05/05/2016	3,183,488.00