

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-32-2016

CONTRATISTA: VALENTINA GALINDO LAVAO  
C.C. 1075235454

OBJETO: Prestar servicios profesionales en arquitectura para apoyar la gestión técnica en la adecuación, análisis y requerimientos de los bienes muebles e inmuebles, servicios y demás elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de la infraestructura física a cargo de la Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas, la Paz y la Reconciliación -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, la SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) 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 y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
17/02/2016	22/02/2016	06/10/2016			5 mes(es)	21,289,590.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	17/02/2016 -
-------------------	--	--------------

**POLIZAS:**

No. 390-47-994000037516 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 17/02/2016 - Aprobada el 18/02/2016
No. 390-47-994000037516 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/02/2016 - Aprobada el 26/02/2016
No. 390-47-994000037516 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 07/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	17/02/2016	18/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2016	20/01/2017	6,386,877.00
390-47-99400	24/02/2016	26/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2016	27/01/2017	6,386,877.00
390-47-99400	02/06/2016	07/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2016	15/04/2017	9,580,315.50

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/05/2016	2 mes(es) y 15 días cale.	10,644,795.00	SE ADICIONA Y PRORROGA

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
31,934,385.00	31,934,385.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
120	130	19/02/2016	3311401060768130	135	11/04/2016	3,406,334.00
				205	25/04/2016	4,257,918.00
				353	24/05/2016	4,257,918.00
				617	24/06/2016	4,257,918.00
				949	25/07/2016	4,257,918.00
				1507	01/09/2016	851,584.00
601	803	31/05/2016	3311401060768130	1507	01/09/2016	3,406,334.00
				1955	07/10/2016	4,257,918.00
				4311	25/09/2017	2,980,543.00