

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-56-2016

CONTRATISTA: DARIO ESTEBAN COLMENARES MILLAN
C.C. 19386225

OBJETO: Prestar servicios profesionales para el acompañamiento técnico y articulación con instancias distritales e internacionales que optimicen la operación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y para el acompañamiento de programas de interactividad ciudadana en las estrategias de promoción y producción de dicho Centro.

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 OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$8.515.836) 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, 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. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/03/2016	11/03/2016	10/09/2016			4 mes(es)	34,063,344.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	03/03/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 14-44-101083394 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/03/2016 - Aprobada el 09/03/2016
No. 14-44-101083394 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/03/2016 - Aprobada el 04/04/2016
No. 14-44-101083394 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101083	07/03/2016	09/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2016	03/01/2017	10,219,003.20
14-44-101083	31/03/2016	04/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2016	11/01/2017	10,219,003.20
14-44-101083	03/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2016	11/03/2017	15,328,504.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/05/2016	2 mes(es)	17,031,672.00	Adicion y prorroga
2	Modificación	23/06/2016		.00	modificacion n1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
51,095,016.00	51,095,016.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
153	212	04/03/2016	3311403290815231	131	11/04/2016	1,419,306.00
				191	25/04/2016	8,515,836.00
				382	24/05/2016	8,515,836.00
				756	28/06/2016	8,515,836.00
				1066	26/07/2016	7,096,530.00
623	670	31/05/2016	3311403290815231	1066	26/07/2016	1,419,306.00
				1417	24/08/2016	8,515,836.00
				2004	21/10/2016	7,096,530.00