

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-107-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARIA CRISTINA SERJE DE LA OSSA
C.C. 35461155

Fec_Impresión:
24/05/2018 09:19 AM

OBJETO: Prestar servicios a la Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para la formulación y consolidación de estrategias de memoria del conflicto armado interno en Colombia a través 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 contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) 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.

Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. 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. 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. 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 01/04/2016 | 07/04/2016 | 14/09/2016 | | 02/05/2017 | 4 mes(es) | 48,000,000.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 52500392 | LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E) | 01/04/2016 - 04/04/2016 |
| C.C. No. 53905271 | ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC | 05/04/2016 - |

POLIZAS:

| | |
|-------------------------|---|
| No. 380-47-994000068617 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 04/04/2016 - Aprobada el 06/04/2016 |
| No. 380-47-994000068617 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 03/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016 |
| No. 380-47-994000068617 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/06/2016 - Aprobada el 27/06/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 380-47-99400 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/04/2016 | 07/02/2017 | 14,400,000.00 |
| 380-47-99400 | 03/06/2016 | 08/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/04/2016 | 07/04/2017 | 21,600,000.00 |
| 380-47-99400 | 24/06/2016 | 27/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/04/2016 | 07/04/2017 | 21,600,000.00 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 | Adición y Prorroga | 31/05/2016 | 2 mes(es) | 24,000,000.00 | ADICION Y PRORROGA |
| 2 | Modificación | 20/06/2016 | | .00 | Se adiciona una obligación |

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 72,000,000.00 | 63,200,000.00 | 8,800,000.00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Ptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 263 | 329 | 01/04/2016 | 3311403290815231 | 227 | 25/04/2016 | 3,600,000.00 |
| | | | | 380 | 01/06/2016 | 12,000,000.00 |
| | | | | 703 | 24/06/2016 | 12,000,000.00 |
| | | | | 1120 | 26/07/2016 | 12,000,000.00 |
| | | | | 1427 | 24/08/2016 | 8,400,000.00 |
| 626 | 680 | 31/05/2016 | 3311403290815231 | 1427 | 24/08/2016 | 3,600,000.00 |
| | | | | 4216 | 10/05/2017 | 11,600,000.00 |