

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-134-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LEIDY MAGNOLIA VALDERRAMA RUÍZ  
C.C. 52467291

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 10:22 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de planeación, seguimiento y control de los servicios de asistencia humanitaria que presta la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la 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 ochocientos sesenta y seis mil ciento noventa y dos pesos (\$4.866.192) moneda corriente. 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 08/04/2016     | 20/04/2016   | 03/09/2016     |                 |                   | 3 mes(es)     | 14,598,576.00 |                   |

## INTERVENTOR(ES):

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 53905271 | ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC   | 08/04/2016 - 15/05/2016 |
| C.C. No. 52500392 | LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E) | 16/05/2016 - 15/06/2016 |
| C.C. No. 53905271 | ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC   | 16/06/2016 -            |

## POLIZAS:

No. 12-46-101002441 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/04/2016 - Aprobada el 15/04/2016

No. 12-46101002441 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/06/2016 - Aprobada el 16/06/2016

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 12-46-101002 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 08/04/2016 | 20/01/2017 | 4,379,572.80   |
| 12-461010024 | 14/06/2016 | 16/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 08/04/2016 | 05/03/2017 | 6,569,359.20   |

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO             | VALOR ADICION |                    |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1   | Adición y Prorroga   | 31/05/2016      | 1 mes(es) y 15 días cale. | 7,299,288.00  | ADICION Y PRORROGA |

## SUSPENSIONES:

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

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 21,897,864.00  | 21,897,864.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 314       | 382       | 13/04/2016 | 3311401060768130   | 395      | 24/05/2016    | 4,217,366.00       |
|           |           |            |                    | 772      | 28/06/2016    | 4,866,192.00       |
|           |           |            |                    | 1027     | 25/07/2016    | 4,866,192.00       |
|           |           |            |                    | 1435     | 24/08/2016    | 648,826.00         |
| 596       | 677       | 31/05/2016 | 3311401060768130   | 1435     | 24/08/2016    | 4,217,366.00       |
|           |           |            |                    | 3633     | 24/01/2017    | 3,081,922.00       |