

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-313-2016

CONTRATISTA: MARIANA CONCHA PELAEZ  
C.C. 52453811

OBJETO: Prestar servicios profesionales para desarrollar lineamientos de atención psicosocial en los Centros Dignificar y en los Puntos de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de 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.

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 NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$9.124.110). 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
31/05/2016	13/06/2016	12/10/2016			4 mes(es)	36,496,440.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	31/05/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 15-44-101165882 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. 15-44-101165882 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/07/2016 - Aprobada el 11/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101165	02/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	01/04/2017	10,948,932.00
15-44-101165	07/07/2016	11/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	14/04/2017	10,948,932.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
36,496,440.00	36,496,440.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
398	747	31/05/2016	3311401060768130	1147	04/08/2016	10,036,521.00
				1372	24/08/2016	9,124,110.00
				1646	26/09/2016	9,124,110.00
				2333	25/10/2016	8,211,699.00