

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-317-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MYRNA SUSANA PINZON FERNANDEZ  
C.C. 1000114342

Fec\_Impresión:  
25/05/2018 04:07 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar a la Alta Consejería de los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la promoción y desarrollo de actividades socioculturales con las víctimas del conflicto armado interno residentes en Bogotá, en el Centro Local de Atención a Víctimas que le sea asignado por el supervisor del contrato.

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918). 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	20/06/2016	19/09/2016			2 mes(es)	8,515,836.00	

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. 12-44-101139898 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/06/2016 - Aprobada el 13/06/2016
No. 12-44-101139898 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/06/2016 - Aprobada el 22/06/2016
No. 12-44-101139898 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/08/2016 - Aprobada el 25/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101139	09/06/2016	13/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	16/02/2017	2,554,750.80
12-44-101139	20/06/2016	22/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	20/02/2017	2,554,750.80
12-44-101139	24/08/2016	25/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	20/03/2017	3,832,126.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	19/08/2016	1 mes(es)	4,257,918.00	Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del Contrato de Presatción de Servicios No. 1210100-317-2016

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
12,773,754.00	12,773,754.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
701	816	31/05/2016	3311401060768130	1039	25/07/2016	3,690,196.00
				1396	24/08/2016	4,257,918.00
				1842	26/09/2016	567,722.00
1044	1031	19/08/2016	3311503231156153	1842	26/09/2016	3,690,196.00
				2000	21/10/2016	567,722.00