

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-456-2016

CONTRATISTA: SANDRA CATALINA PIÑEROS PIZA
C.C. 1018419889

OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar a 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., en la asistencia y atención psicológica a 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. Así mismo 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 24/08/2016 | 07/09/2016 | 06/12/2016 | | | 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 | 24/08/2016 - 14/11/2016 |
| C.C. No. 52500392 | LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E) | 15/11/2016 - |

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 33-46-101001885 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/08/2016 - Aprobada el 29/08/2016 |
| No. 33-46-101001885 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/09/2016 - Aprobada el 09/09/2016 |
| No. 33-46-101001885 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 33-46-101001 | 25/08/2016 | 29/08/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/08/2016 | 05/05/2017 | 2,554,750.80 |
| 33-46-101001 | 07/09/2016 | 09/09/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/08/2016 | 06/05/2017 | 2,554,750.80 |
| 33-46-101001 | 24/10/2016 | 27/10/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/08/2016 | 06/06/2017 | 3,832,126.20 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Adición y Prorroga | 24/10/2016 | 1 mes(es) | 4,257,918.00 | ADICION Y PRORROGA NUMERO 1 |

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 |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 949 | 1073 | 29/08/2016 | 3311503231156153 | 1814 | 26/09/2016 | 1,277,375.00 |
| | | | | 2330 | 25/10/2016 | 4,257,918.00 |
| | | | | 2875 | 24/11/2016 | 2,980,543.00 |
| 1353 | 1381 | 25/10/2016 | 3311503231156153 | 2875 | 24/11/2016 | 1,277,375.00 |
| | | | | 3375 | 23/12/2016 | 2,980,543.00 |