

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-562-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DIANA MARCELA PUERTA LOPEZ  
C.C. 43585355

Fec\_Impresión:  
29/05/2018 10:10 AM

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar en el registro y sistematización de las practicas de implementación de modelo de atención psicosocial en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV) para la optimización, fortalecimiento e impacto del modelo.

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 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.(\$4.866.192) 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, 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
03/10/2016	11/10/2016	10/01/2017			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	17/01/2016 -
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	03/10/2016 - 04/12/2016
C.C. No. 52500392	LINA PAOLA MALAGON DIAZ - JEFE DE LA OF ALTA CONSEJ. DERECHO VICTIMAS, PAZ Y LA RECONCILIACION (E)	05/12/2016 - 16/12/2016

## POLIZAS:

No. 1844101046138 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/10/2016 - Aprobada el 07/10/2016
No. 18-44-101046138 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016
No. 18-44-101046138 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/02/2017 - Aprobada el 21/02/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
184410104613	04/10/2016	07/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/10/2016	03/07/2017	4,379,572.80
18-44-101046	20/10/2016	27/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/10/2016	11/07/2017	4,379,572.80
18-44-101046	21/02/2017	21/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/10/2016	11/07/2017	4,379,572.80

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/12/2016		.00	MODIFICACION 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
14,598,576.00	14,598,576.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1103	1262	05/10/2016	3311503231156153	2838	24/11/2016	5,677,224.00
				3225	23/12/2016	4,866,192.00
				4052	16/02/2017	4,055,160.00