

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-570-2016

CONTRATISTA: JOSE VICENTE ARTURO ORTIZ PINEDA  
C.C. 80769803

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación para realizar el apoyo el administrativo a la implementación de la estrategia de participación en las mesas locales de víctimas del conflicto armado interno residentes en 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$5.474.466.00) 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 05/10/2016     | 11/10/2016   | 10/01/2017     |                 |                   | 3 mes(es)     | 16,423,398.00 |                   |

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   | 05/10/2016 - 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. 17-44-101144027 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/10/2016 - Aprobada el 10/10/2016 |
| No. 17-44-101144027 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2016 - Aprobada el 28/12/2016 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-44-101144 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 05/10/2016 | 10/07/2017 | 4,927,019.40   |
| 17-44-101144 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 05/10/2016 | 10/07/2017 | 4,927,019.40   |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |                       |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1   | Modificación         | 21/12/2016      |               | .00           | MODIFICACION NUMERO 1 |

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 16,423,398.00  | 16,423,398.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1059      | 1268      | 05/10/2016 | 3311503231156153   | 2730     | 23/11/2016    | 6,386,877.00       |
|           |           |            |                    | 3071     | 22/12/2016    | 5,474,466.00       |
|           |           |            |                    | 4028     | 14/02/2017    | 4,562,055.00       |