

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-645-2016

CONTRATISTA: GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA  
C.C. 80039399

Fec\_Impresión:  
29/05/2018 11:21 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar las actividades de coordinación, gestión de alianzas estratégicas, apoyo a la formulación y seguimiento a la política pública de víctimas, Paz y Reconciliación 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 DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000.00) M/CTE incluido IVA . 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 24/10/2016     | 28/10/2016   | 15/01/2017     |                 |                   | 2 mes(es)     | 24,000,000.00 incluido IVA |                   |

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   | 24/10/2016 - 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. 12-46-101005526 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016 |
| No. 12-46-101005526 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/12/2016 - Aprobada el 28/12/2016 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 12-46-101005 | 26/10/2016 | 27/10/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/10/2016 | 30/06/2017 | 7,200,000.00   |
| 12-46-101005 | 27/12/2016 | 28/12/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/10/2016 | 20/07/2017 | 9,480,000.00   |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION             | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |                                   |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1   | Adición, Prorroga y Modificación | 23/12/2016      | 19 días cale. | 7,600,000.00  | adicion prorroga y modificacion 1 |

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 31,600,000.00  | 31,600,000.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1367      | 1393      | 26/10/2016 | 3311503231156153   | 2784     | 23/11/2016    | 7,200,000.00       |
|           |           |            |                    | 3070     | 22/12/2016    | 12,000,000.00      |
|           |           |            |                    | 3939     | 26/01/2017    | 4,800,000.00       |
| 1751      | 1813      | 23/12/2016 | 3311503231156153   | 3939     | 26/01/2017    | 7,600,000.00       |