

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 4120000-240-2018

CONTRATISTA: DIANA CAROLINA ESCOBAR RIVERA
C.C. 53072639

OBJETO: Apoyar la elaboración y revisión de los proyectos normativos, actos administrativos, comunicaciones oficiales, ente otros documentos, que debe expedir la Jefatura de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL cancelará al contratista el valor del presente contrato mediante pagos sucesivos iguales por mensualidades vencidas, equivalentes a los honorarios pactados por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$8.960.289) M/CTE. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, 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. PARÁGRAFO: El Supervisor 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
15/01/2018	16/01/2018	15/09/2018			8 mes(es)	71,682,312.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80039399	GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS	15/01/2018 - 08/02/2018
C.C. No. 80039399	GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS	09/02/2018 -

POLIZAS:

No. 12-46-101016186	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/01/2018 - Aprobada el 16/01/2018
No. 12-46-101021434	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/07/2018 - Aprobada el 17/07/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101016	15/01/2018	16/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2018	20/03/2019	21,504,693.60
12-46-101021	16/07/2018	17/07/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/07/2018	20/03/2019	21,504,693.60

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

C.C. 52518245	LUZ ANGELA AMORTEGUI RODRIGUEZ	13/07/2018	26,880,867.00
---------------	--------------------------------	------------	---------------

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
71,682,312.00	54,060,410.00	.00	17,621,902.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
282	252	15/01/2018	3311503231156153	192	16/02/2018	8,960,289.00
				756	21/03/2018	8,960,289.00
				1275	19/04/2018	8,960,289.00
				1888	23/05/2018	8,960,289.00
				2497	21/06/2018	8,960,289.00
				3301	09/08/2018	9,258,965.00