

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-267-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JULY LORENA PORTELA AVILES

Fec\_Impresión:

C.C. 1024463953

18/05/2018 03:40 PM

OBJETO: Prestar servicios para la gestión y producción logística, en forma personal y con plena potestad técnica, para la realización de actividades, eventos, conferencias, talleres, actos conmemorativos y de homenaje, seminarios, encuentros y demás que disponga la Secretaría General- Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de 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 la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) 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, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/04/2015	06/05/2015	28/02/2016			8 mes(es)	27,287,040.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	30/04/2015 - 03/01/2016
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035800 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 04/05/2015 - Aprobada el 04/05/2015

No. 390-47-994000035800 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/01/2016 - Aprobada el 28/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	04/05/2015	04/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	10/07/2016	8,186,112.00
390-47-99400	27/01/2016	28/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	02/09/2016	9,993,878.40

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	15/12/2015	1 mes(es) y 23 días cale.	6,025,888.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
33,312,928.00	33,312,928.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
199	626	06/05/2015	3311403290815232	694	02/06/2015	2,842,400.00
				905	03/07/2015	3,410,880.00
				1292	03/08/2015	3,410,880.00
				1667	01/09/2015	3,410,880.00
				2219	01/10/2015	3,410,880.00
				2514	03/11/2015	3,410,880.00
				3006	01/12/2015	3,410,880.00
				3349	24/12/2015	3,410,880.00
				3770	15/02/2016	568,480.00
1231	1671	16/12/2015	3311403290815232	3770	15/02/2016	2,842,400.00
				4036	17/03/2016	3,183,488.00