

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-48-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CAMILO GONZALEZ POSSO  
C.C. 10517885

Fec\_Impresión:  
15/05/2018 03:36 PM

OBJETO: Prestar los servicios a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación-Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para coordinar la operación y conducción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en diez (10) mensualidades vencidas, cada una por la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$12.646.520) 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, 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
19/02/2015	02/03/2015	01/03/2016			10 mes(es)	126,465,200.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52776933	ANGELA DEL PILAR TORRES GARRIDO - Jefe Oficina Alta Consejería Derechos Víctimas la Paz y la Reconciliación	19/02/2015 - 27/02/2015
C.C. No. 11427019	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ - Jefe Oficina Alta Consej. para los Der. de las Víctim. la Paz y Reconc (E)	28/02/2015 - 01/03/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	02/03/2015 - 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. 12-44-101117188 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/02/2015 - Aprobada el 20/02/2015

No. 12-44-101117188 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101117	19/02/2015	20/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2015	05/07/2016	37,939,560.00
12-44-101117	22/12/2015	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2015	05/09/2016	45,527,472.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	16/12/2015	2 mes(es)	25,293,040.00	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
151,758,240.00	151,758,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
189	189	23/02/2015	3311403290815231	200	08/04/2015	12,224,969.00
				397	05/05/2015	12,646,520.00
				653	02/06/2015	12,646,520.00
				851	03/07/2015	12,646,520.00
				1244	03/08/2015	12,646,520.00
				1640	01/09/2015	12,646,520.00
				2291	07/10/2015	12,646,520.00
				2466	03/11/2015	12,646,520.00
				2957	01/12/2015	12,646,520.00
				3306	24/12/2015	12,646,520.00
				3767	15/02/2016	421,551.00
1213	1677	17/12/2015	3311403290815231	3767	15/02/2016	12,224,969.00
				4573	26/09/2016	13,068,071.00