

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-184-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MAURICIO ACOSTA GONZALEZ  
C.C. 80037621

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 04:45 PM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar la coordinación en los procesos de gestión institucional para la implementación del observatorio de las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá y las actividades relacionadas con el análisis e interpretación de información para el apoyo a la toma de decisiones de política pública de víctimas 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, cada una por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.821.760) 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, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de salud y pensión, 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/03/2015	21/04/2015	20/01/2016			9 mes(es)	61,395,840.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11427019	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ - Jefe Oficina Alta Consej. para los Der. de las Víctim. la Paz y Reconc (E)	30/03/2015 - 05/04/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	06/04/2015 - 20/09/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	21/09/2015 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000035586 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 06/04/2015 - Aprobada el 10/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	06/04/2015	10/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/03/2015	14/07/2016	18,418,752.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
61,395,840.00	61,395,840.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
376	455	01/04/2015	3311401060768129	2324	14/10/2015	20,465,280.00
				2739	11/11/2015	13,643,520.00
				3646	18/02/2016	13,643,520.00
				4086	28/03/2016	6,821,760.00
				4274	27/04/2016	6,821,760.00