

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-224-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANI PAMO CADAVID  
C.C. 52974854

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 09:25 AM

OBJETO: La Contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a prestar servicios de apoyo a la gestión a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la recepción y acogida de las víctimas del conflicto armado interno que acudan a los Centros Dignificar y/o Unidades Móviles de la ciudad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas iguales cada una por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) M/CTE y un último pago por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$852.720) 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
15/04/2015	21/04/2015	04/03/2016			9 mes(es) y 15 días cale.	16,201,680.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	15/04/2015 - 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. 17-44-101124597 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/04/2015 - Aprobada el 17/04/2015
No. 17-44-101124597 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/11/2015 - Aprobada el 01/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	16/04/2015	17/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2015	05/08/2016	4,860,504.00
17-44-101124	30/11/2015	01/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2015	05/09/2016	5,372,136.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/11/2015	1 mes(es)	1,705,440.00	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
17,907,120.00	17,850,272.00	.00	56,848.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
329	520	17/04/2015	3311401060768130	714	02/06/2015	2,273,920.00
				1033	03/07/2015	1,705,440.00
				1235	03/08/2015	1,705,440.00
				1702	01/09/2015	1,705,440.00
				2256	01/10/2015	1,705,440.00
				2525	03/11/2015	1,705,440.00
				3049	01/12/2015	1,705,440.00
				3389	24/12/2015	1,705,440.00
				3768	15/02/2016	1,705,440.00
				4148	04/04/2016	284,240.00
1088	1431	13/11/2015	3311401060768130	4148	04/04/2016	1,421,200.00
				4231	15/04/2016	227,392.00