

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-244-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: RIGOBERTO SIERRA SALAS  
C.C. 19450651

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 09:56 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar servicios jurídicos profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para la asistencia, asesoría legal y la representación judicial o extrajudicial de los usuarios del servicio de Asesoría, Acompañamiento y/o Representación Legal a víctimas del conflicto armado Interno ubicadas 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 e iguales; cada una por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4,547,840)\_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
20/04/2015	27/04/2015	26/02/2016			9 mes(es)	40,930,560.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	20/04/2015 - 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. 390-47-994000035734	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 22/04/2015 - Aprobada el 24/04/2015
No. 390-47-994000035734	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 18/11/2015 - Aprobada el 18/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	22/04/2015	24/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/04/2015	31/07/2016	12,279,168.00
390-47-99400	18/11/2015	18/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/04/2015	31/08/2016	13,643,520.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/11/2015	1 mes(es)	4,547,840.00	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
45,478,400.00	45,478,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
427	561	22/04/2015	3311401060768130	691	02/06/2015	5,154,219.00
				925	03/07/2015	4,547,840.00
				1276	03/08/2015	4,547,840.00
				1690	01/09/2015	4,547,840.00
				2213	01/10/2015	4,547,840.00
				2508	03/11/2015	4,547,840.00
				3002	01/12/2015	4,547,840.00
				3343	24/12/2015	4,547,840.00
				3798	22/02/2016	3,941,461.00
1117	1463	18/11/2015	3311401060768130	3798	22/02/2016	606,379.00
				4139	04/04/2016	3,941,461.00