

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-301-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARIA CAMILA SACRISTAN CARVAJAL  
C.C. 1020730364

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 09:21 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de recopilación, análisis e interpretación de información relacionada con daños, afectaciones y otros factores que en el ámbito urbano generan nuevas vulneraciones de derechos en la población afectada por el conflicto armado con impacto 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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$3,979,360)\_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/la 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
20/05/2015	27/05/2015	22/02/2016			7 mes(es)	27,855,520.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	20/05/2015 - 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. 12-44-101122446	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/05/2015 - Aprobada el 25/05/2015
No. 12-44-101122446	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/12/2015 - Aprobada el 16/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101122	25/05/2015	25/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	30/06/2016	8,356,656.00
12-44-101122	03/12/2015	16/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	26/08/2016	10,624,891.20

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	24/11/2015	1 mes(es) y 27 días cale.	7,560,784.00	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
35,416,304.00	35,416,304.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
572	702	22/05/2015	3311401060768129	1061	06/07/2015	3,979,360.00
				1461	05/08/2015	3,979,360.00
				1864	03/09/2015	3,979,360.00
				2267	02/10/2015	3,979,360.00
				2662	04/11/2015	3,979,360.00
				3093	07/12/2015	3,979,360.00
				3485	30/12/2015	3,979,360.00
1067	1530	25/11/2015	3311401060768129	3819	22/02/2016	3,979,360.00
				4227	15/04/2016	3,581,424.00