

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-309-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DEIBIS TARDELLI NARVAEZ OSORIO  
C.C. 10952053

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 09:50 AM

OBJETO: 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 e iguales cada una por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) 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
22/05/2015	01/06/2015	21/01/2016		26/05/2017	7 mes(es)	11,938,080.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	22/05/2015 - 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. 11-44-101070839 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/05/2015 - Aprobada el 25/05/2015
No. 11-44-101070839 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/06/2015 - Aprobada el 24/06/2015
No. 11-44-101070839 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/01/2016 - Aprobada el 06/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101070	25/05/2015	25/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/05/2015	25/06/2016	3,581,424.00
11-44-101070	11/06/2015	24/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2015	10/07/2016	3,581,424.00
11-44-101070	05/01/2016	06/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2015	10/09/2016	4,604,688.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	12/11/2015	2 mes(es)	3,410,880.00	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
15,348,960.00	11,938,080.00	.00	3,410,880.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
328	707	26/05/2015	3311401060768130	1080	08/07/2015	1,705,440.00
				1373	03/08/2015	1,705,440.00
				1719	01/09/2015	1,705,440.00
				2225	01/10/2015	1,705,440.00
				2520	03/11/2015	1,705,440.00
				3013	01/12/2015	1,705,440.00
				3352	24/12/2015	1,705,440.00
1081	1426	13/11/2015	3311401060768130			