

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-353-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SANDRA MILENA GONZÁLEZ ROCHA  
C.C. 53043959

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 10:50 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a , prestar servicios profesionales en ciencias sociales para apoyar la ejecución de la política pública distrital en materia de reparación integral, especialmente acciones de intervención, formación y acompañamiento a sujetos de reparación colectiva, y procesos de retorno y/o reubicación desde y hacia Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato así: a) 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; y b) Un pago por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 17/06/2015     | 19/06/2015   | 02/03/2016     |                 | 30/08/2017        | 6 mes(es) y 15 días cale. | 29,560,960.00 |                   |

## INTERVENTOR(ES):

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 79262417 | JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC | 17/06/2015 - 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. 17-44-101128072 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/06/2015 - Aprobada el 17/06/2015 |
| No. 17-44-101128072 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/11/2015 - Aprobada el 07/12/2015 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-44-101128 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/06/2015 | 05/07/2016 | 8,868,288.00   |
| 17-44-101128 | 27/11/2015 | 07/12/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/06/2015 | 05/09/2016 | 11,596,992.00  |

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |                                  |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1   | Adición y Prorroga   | 18/11/2015      | 2 mes(es)     | 9,095,680.00  | 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      |
|----------------|---------------|---------------------|------------|
| 38,656,640.00  | 38,505,045.00 | .00                 | 151,595.00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 684       | 834       | 17/06/2015 | 3311401060768130   | 1024     | 03/07/2015    | 1,819,136.00       |
|           |           |            |                    | 1322     | 03/08/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 1694     | 01/09/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 2228     | 01/10/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 2532     | 03/11/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 3008     | 01/12/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 3360     | 24/12/2015    | 4,547,840.00       |
|           |           |            |                    | 3775     | 15/02/2016    | 454,784.00         |
| 1102      | 1497      | 20/11/2015 | 3311401060768130   | 3775     | 15/02/2016    | 4,093,056.00       |
|           |           |            |                    | 4101     | 11/04/2016    | 4,851,029.00       |