

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-381-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JUDITH ANDREA PAEZ CARDENAS  
C.C. 53053854

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 11:30 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales en el diseño e implementación de estrategias de comunicación para el desarrollo social, y demás gestiones para la difusión de los contenidos, servicios, gestión y oferta de los diferentes componentes de la política pública de víctimas del conflicto armado generados desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas cada una por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$3.979.360.00) PESOS 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
24/06/2015	01/07/2015	29/02/2016			6 mes(es)	23,876,160.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	24/06/2015 - 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. 33-44-101121572 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015

No. 33-44-101121572 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101121	24/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	30/06/2016	7,162,848.00
33-44-101121	18/12/2015	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	31/08/2016	9,550,464.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	14/12/2015	2 mes(es)	7,958,720.00	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
31,834,880.00	31,834,880.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
766	876	24/06/2015	3311403290815232	1397	03/08/2015	3,979,360.00
				1722	01/09/2015	3,979,360.00
				2249	01/10/2015	3,979,360.00
				2543	03/11/2015	3,979,360.00
				3028	01/12/2015	3,979,360.00
				3367	24/12/2015	3,979,360.00
1073	1670	16/12/2015	3311403290815232	3753	15/02/2016	3,979,360.00
				4063	22/03/2016	3,979,360.00