

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-119-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BLANCA NUBIA CUMBAL IMBACUAN  
C.C. 27229323

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 09:42 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la unidad móvil Dignificar de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, que le sea asignada, para la asistencia y atención social de las víctimas del conflicto armado interno que lleguen a Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, la SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4.257.918) 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 y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda.

A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/04/2016	20/04/2016	03/09/2016			3 mes(es)	12,773,754.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/04/2016 -
-------------------	--	--------------

## POLIZAS:

No. 12-46-101002327 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/04/2016 - Aprobada el 15/04/2016

No. 12-46-101002327 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/04/2016 - Aprobada el 28/04/2016

No. 12-46-101002327 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101002	05/04/2016	15/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	09/01/2017	3,832,126.20
12-46-101002	25/04/2016	28/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	25/01/2017	3,832,126.20
12-46-101002	07/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	17/03/2017	5,748,189.30

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/05/2016	1 mes(es) y 15 días cale.	6,386,877.00	Adición y prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,160,631.00	19,160,631.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
271	377	11/04/2016	3311401060768130	404	25/05/2016	3,690,196.00
				678	27/06/2016	4,257,918.00
				964	25/07/2016	4,257,918.00
				1429	24/08/2016	567,722.00
599	797	31/05/2016	3311401060768130	1429	24/08/2016	3,690,196.00
				1914	07/10/2016	2,696,681.00