

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-105-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: IRENE LARA DE LA ROSA  
C.C. 53098521

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 08:32 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para liderar la ejecución de los planes de retorno y reubicación de víctimas de desplazamiento forzado que se adelanten desde y hacia Bogotá, que se relacionen con el acompañamiento de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

FORMA DE PAGO: mensualidades vencidas cada una por CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4,547,840,00)\_M/CTE, y Un pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$2,273,925) M/CTE.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/03/2015	09/03/2015	03/03/2016			9 mes(es) y 15 días cale.	43,204,480.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11427019	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ - Jefe Oficina Alta Consej. para los Der. de las Víctim. la Paz y Reconc (E)	04/03/2015 - 10/03/2015
C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	11/03/2015 - 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. 12-44-101118063 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/03/2015 - Aprobada el 06/03/2015
No. 12-44-101118063 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/11/2015 - Aprobada el 13/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101118	04/03/2015	06/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	30/06/2016	12,961,344.00
12-44-101118	12/11/2015	13/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/03/2015	10/09/2016	16,144,832.10

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
14	Adición y Prorroga	12/11/2015	2 mes(es) y 10 días cale.	10,611,627.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
53,816,107.00	53,816,107.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
229	274	04/03/2015	3311401060768130	208	08/04/2015	3,335,083.00
				416	05/05/2015	4,547,840.00
				670	02/06/2015	4,547,840.00
				865	03/07/2015	4,547,840.00
				1259	03/08/2015	4,547,840.00
				1660	01/09/2015	4,547,840.00
				2142	01/10/2015	4,547,840.00
				2476	03/11/2015	4,547,840.00
				2975	01/12/2015	4,547,840.00
				3387	24/12/2015	3,486,677.00
				1132	1414	12/11/2015
3720	15/02/2016	4,547,840.00				
4080	29/03/2016	4,547,840.00				
4184	11/04/2016	454,784.00				