

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-336-2015

CONTRATISTA: ANY KATHERINE ALVAREZ CASTILLO
C.C. 53007192

OBJETO: Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y asesoría jurídica a víctimas del conflicto armado en temas relacionados con la reparación integral y el acceso a procesos de reasentamiento y soluciones de vivienda como medida de restitución en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

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 CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4,547,840)_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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 01/06/2015 | 09/06/2015 | 28/02/2016 | | | 7 mes(es) | 31,834,880.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 79262417 | JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC | 01/06/2015 - 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. 17-44-101127514 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2015 - Aprobada el 02/06/2015 |
| No. 17-44-101127514 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 17-44-101127 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/06/2015 | 10/07/2016 | 9,550,464.00 |
| 17-44-101127 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/06/2015 | 30/08/2016 | 11,824,383.90 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Adición y Prorroga | 17/12/2015 | 1 mes(es) y 20 días cale. | 7,579,733.00 | 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 |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 39,414,613.00 | 39,414,613.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 685 | 766 | 02/06/2015 | 3311401060768130 | 1013 | 03/07/2015 | 3,335,083.00 |
| | | | | 1316 | 03/08/2015 | 4,547,840.00 |
| | | | | 1691 | 01/09/2015 | 4,547,840.00 |
| | | | | 2239 | 01/10/2015 | 4,547,840.00 |
| | | | | 2530 | 03/11/2015 | 4,547,840.00 |
| | | | | 3031 | 01/12/2015 | 4,547,840.00 |
| | | | | 3359 | 24/12/2015 | 4,547,840.00 |
| | | | | 3774 | 15/02/2016 | 1,212,757.00 |
| 1127 | 1687 | 18/12/2015 | 3311401060768130 | 3774 | 15/02/2016 | 3,335,083.00 |
| | | | | 4270 | 25/04/2016 | 4,244,650.00 |