

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210100-294-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: IVONNE ANDREA ROCHA SOTELO  
C.C. 35427116

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 04:18 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar la elaboración de documentos propios de la gestión contractual y acompañar jurídicamente la estructuración de los estudios previos de 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, así: a) Mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$7.390.240)\_M/CTE; y b) Un pago por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$3.695.120) 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
14/05/2015	21/05/2015	24/02/2016		30/05/2017	7 mes(es) y 15 días cale.	55,426,800.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	15/05/2015 - 30/11/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	01/12/2015 -

## POLIZAS:

No. 17-44-101126961	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/05/2015 - Aprobada el 19/05/2015
No. 17-44-101135088	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2015 - Aprobada el 30/12/2015
No. 17-44-101135088	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2015 - Aprobada el 30/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101126	19/05/2015	19/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	05/07/2016	16,628,040.00
17-44-101135	29/12/2015	30/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2015	31/08/2016	20,323,160.10
17-44-101135	29/12/2015	30/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2015	10/07/2016	16,628,040.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	22/12/2015	1 mes(es) y 20 días cale.	12,317,067.00	Adición Nro. y Prórroga Nro. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

C.C. 80822570	LENNIN LEANDRO TRIGOS SILVA	14/12/2015	20,939,014.00
---------------	-----------------------------	------------	---------------

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
67,743,867.00	67,497,525.00	.00	246,342.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
616	670	20/05/2015	3311401060768130	709	02/06/2015	2,463,413.00
				907	03/07/2015	7,390,240.00
				1298	03/08/2015	7,390,240.00
				1710	01/09/2015	7,390,240.00
				2223	01/10/2015	7,390,240.00
				2518	03/11/2015	7,390,240.00
				3011	01/12/2015	7,390,240.00
				4027	16/03/2016	5,419,510.00
				4075	22/03/2016	3,202,437.00
1143	1753	22/12/2015	3311401060768130	4027	16/03/2016	6,158,533.00
				4440	06/07/2016	5,912,192.00