

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211700-96-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DANIEL ENRIQUE BERNAL CONTRERAS  
C.C. 86039854

Fec\_Impresión:  
23/05/2018 04:22 PM

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para realizar los ajustes a los componentes que producen los Reportes Generales de Riesgo en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en un solo pago por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS (\$6.691.000) M/CTE. (Incluido IVA). Este pago será cancelado 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. Asimismo, el 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
28/03/2016	14/04/2016	13/05/2016		31/10/2016	1 mes(es)	6,691,000.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	28/03/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

## POLIZAS:

No. 15-44-101163230 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/03/2016 - Aprobada el 11/04/2016

No. 15-44-101163230 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/04/2016 - Aprobada el 04/05/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101163	28/03/2016	11/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2016	10/11/2016	2,007,300.00
15-44-101163	22/04/2016	04/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2016	30/11/2016	2,007,300.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
6,691,000.00	6,691,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
138	315	31/03/2016	3311403316036235	2758	23/11/2016	6,691,000.00