

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2213100-27-2016

CONTRATISTA: ELIAS ANTONIO MILLARES ESCAMILLA
C.C. 5710997

OBJETO: Prestar servicios profesionales para orientar y acompañar la implementación del teletrabajo en las entidades distritales y la inclusión de esta modalidad en la política laboral del Distrito Capital

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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$7'299.288) 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, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 15/02/2016 | 17/02/2016 | 16/12/2016 | | | 10 mes(es) | 72,992,880.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| C.C. No. 79981829 | CÉSAR OCAMPO CARO - DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15/02/2016 - |
|-------------------|--|--------------|

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 12-46-101000920 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/02/2016 - Aprobada el 15/02/2016 |
|---|

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 12-46-101000 | 15/02/2016 | 15/02/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 15/02/2016 | 20/06/2017 | 21,897,864.00 |

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 |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 72,992,880.00 | 72,992,880.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 101 | 110 | 15/02/2016 | 3311403317377235 | 121 | 29/03/2016 | 7,055,978.00 |
| | | | | 202 | 25/04/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 299 | 24/05/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 733 | 24/06/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 978 | 25/07/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 1226 | 24/08/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 1662 | 26/09/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 2106 | 25/10/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 2563 | 22/11/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 3266 | 23/12/2016 | 7,299,288.00 |
| | | | | 4080 | 22/02/2017 | 243,310.00 |