ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GF-FO-06
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 08
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL	Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2017
		Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICION	15	11	2018			
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	**ROSE CILY HERNANDEZ GIL** Directora de Enfoque Diferencial					
NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN	**CATHERINE RUIZ GÓMEZ**					
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	**LÍNEAS ESPECIALES PREMIUN S.A.S**					
NIT O CC	900.461.872-8					
TIPO DE CONTRATACION	**CONVENIO No.**	**CONTRATO No.**	366	**No. PROCESO EN ELSECOP II**	SDMUJER-SASI-003-2018	
OBJETO	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de acuerdo con las necesdidades de la Secretaria Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones.					
FECHA DE INICIO	7/18/2018	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31-dic-18	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	Hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra	

CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor de este contrato será hasta por la suma de hasta **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($418,463,750)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato se pagará en mensualidades vencidas de conformidad con los servicios efectivamente prestados, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados, los cuales se pagarán previa programación del PAC y la entrega de los siguientes documentos:

a. Informe de costos mensual para cada una de las dependencias que intervienen en el proceso, debidamente firmado por el Representante Legal (contratista), la coordinadora (or) designado por el contratista y la (s) supervisora (s) de la Secretaria Distrital de la Mujer.

b. Solicitudes de servicio de transporte debidamente diligenciadas y soportadas con las planillas control servicio de transporte externo (formatos de la entidad, Código GFR-FO-08 o el que lo sustituya).

c. Presentación de las respectivas facturas de cobro discriminadas por rubro de los servicios prestados.

d. Soportes de estar a paz y salvo por comparendos e impuestos (reporte SIMIT/RUNT) de cada uno de los conductores y vehículos que prestan el servicio a la entidad.

e. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la supervisora del proyecto que solicitó el servicio.

f. Pago de la planilla o soporte de pago (PILA) junto con la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o aquella que los modifique, adicione o sustituya.

PERIODO DE PAGO O FACTURACIÓN	1 al 31 de octubre de 2018	N° DE PAGO: 4 DE 6	ÚLTIMO PAGO: SI ☐ NO ■
ADICION (Detalle, si aplica. No de adición, valor y fecha de la adición)	N/A		
PRORROGA ((Detalle, si aplica. No de prorroga, tiempo y fecha de la prorroga)	N/A		

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O NOVEDADES POR PARTE DE LA SUPERVISORA/R RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO DURANTE EL PERÍODO: NO SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES PARA EL PERIODO DE EJECUCION. SE ADJUNTAN AL PRESENTE 54 FOLIOS QUE COMPRENDEN FACTURA 312 Y SOPORTES

LIBERACIÓN DE SALDOS (Indique el valor a liberar en el período, cuando a ello haya lugar):

VALOR AUTORIZADO DE PAGO	$ 9,250,000.00
VALOR EN LETRAS	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO	$ 418,463,750.00	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**	**VALOR**
ADICION	$ 0.00	3-3-1-15-01-12-7527-129	**$9,250,000**
ADICION	$ 0.00	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**	**VALOR**
ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN	$ 0.00		**$0**
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 418,463,750.00		
VALOR PAGADO	$ 140,609,084.00	En mi calidad de supervisora/r del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.	
VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 9,250,000.00		
SALDO DEL CONTRATO	$ 268,604,666.00		

FIRMA SUPERVISORA(S) (OR) **FIRMA APOYO (S) A SUPERVISIÓN**

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO POR:	VERIFICACION CRP	ORDEN DE PAGO No.	ELABORADO POR:
Nombre: Karla Tovar	613	3624	Marcela Tovar

Radicado: 20 NOV 2018 - 38664 - 4:30pm

MEDIDA CAUTELAR	TIPO	RESPONSABLE	FIRMA	OBSERVACIÓN
NO ☑	EMBARGO ☐			
SI ☐	CESIÓN DE DERECHOS ☐			

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIA

FECHA INFORME: Día 15 Mes noviembre Año 2018 INFORME No. 4 DE 6

PERÍODO DE SEGUIMIENTO: 1 al 31 de octubre de 2018

CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicio de Transporte

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: LÍNEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Día 03 Mes JULIO Año 2018

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 18 Mes JULIO Año 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES:

El contratista realizó la prestación del servicio de transporte por medio de la camioneta asignada, para el desplazamiento de las servidoras de la Dirección para el cumplimiento de las actividades y metas de la Dirección de Enfoque Diferencial en las zonas urbanas y rurales de Bogotá D.C., de acuerdo a las solicitudes y programación realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2018.

AVANCE CONTRATO (Días): 104

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ____ Sí _x___

En mi calidad de supervisora he realizado el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y actividades a cargo del contratista. Se han verificado los documentos soporte como solicitudes del servicio, planillas, Simit y certificación de pago de parafiscales y seguridad social, así como los documentos que acreditan el cumplimiento mínimo de requisitos de los vehículos adicionales requeridos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _x___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

El contratista ha dado cumplimiento en los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios.

DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Documento		No. de Folios
Informe de Actividades con sus soportes	x	2
Cuenta de Cobro o Factura	x	1
Pago de Seguridad Social	x	6
Declaración Juramentada (Información para efectos Tributarios)		N/A
Otros (Relacionar de manera separada de acuerdo con el tipo o temática del documento, inserte filas según necesidad)	x	Solicitud servicios Planillas Simit y documentos vehículos 45 folios

ROSE CILY HERNANDEZ GIL
C.C. No. 1.030.576.818

FIRMA:

CARGO: DIRECTORA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL