| 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 | 4 | 2019 | | | |
| **NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)** | **ROSE CILY HERNANDEZ GIL Directora de Enfoque Diferencial** | | | | | |
| **NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN** | **MARITZA ANGEL HERNÁNDEZ - Contratista - Dirección Enfoque Diferencial** | | | | | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA** | **LÍNEAS ESPECIALES PREMIUM 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 necesidades de la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones. | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 18/07/2018 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31-mar-19 | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Hasta el 31 de marzo de 2019 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 Secretaría 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** | 01 al 25 de marzo de 2019 de 2019 | No SE PAGO: 9 de 9 | ÚLTIMO PAGO: SI ■ NO ☐ |
| **ADICIÓN (Detalle, si aplica, No de adición, valor y fecha de la adición)** | Adición 1 en el mes de diciembre de 2018 por valor de $15,279,000<br>Adición 2 del mes de enero de 2019, por valor de $59,581,917 | | |
| **PRORROGA ( (Detalle, si aplica, No de prorroga, tiempo y fecha de la prorroga)** | Otro sí No 1 del mes de diciembre se prorroga el contrato por un (1) mes, hasta el 31 de enero de 2019.<br>Otro sí No 2 del mes de enero de 2019, se prorroga dos (2) meses, hasta el 31 de marzo de 2019. | | |

**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 EJECUCIÓN.

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

| | |
|---|---|
| **VALOR AUTORIZADO DE PAGO** | $6.783.333 |
| **VALOR EN LETRAS** | SEIS MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE |

**CONTROL DE PAGOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 418.463.750,00 | **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO** | **VALOR** |
| ADICION | $ 15.279.000,00 | 3-3-1-15-01-12-7527-129 | $6.783.333 |
| ADICION | $ 59.581.917,00 | **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO** | **VALOR** |
| ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN | $ 0,00 | | $0 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 493.324.667,00 | | |
| VALOR PAGADO | $ 448.981.000,00 | 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 | $ 6.783.333,00 | | |
| **SALDO DEL CONTRATO** | $ 37.560.334,00 | | |

**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: Marcela Torres | 613 | 4926 | Marcela Torres |
| Radicado: 16 ABR 2019 - 1063 - 3:50pm | 231 | 931 | |

| **MEDIDA CAUTELAR** | **TIPO** | **RESPONSABLE** | **FIRMA** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|---|
| NO ☒ | EMBARGO ☐ | | | |
| SI ☐ | CESIÓN DE DERECHOS ☐ | | | |

**DEPENDENCIA**: DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL

**FECHA INFORME** 17 de Abril de 2019 **INFORME No.** 9 DE 9

**PERÍODO DE SEGUIMIENTO**: 1 al 25 de marzo de 2019

**CONTRATO**: Contrato de Prestación de Servicio de Transporte No. 366 de 2018

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

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**: 03 de julio de 2018

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O**

**FECHA ACTA DE INICIO:** 18 de julio de 2018

**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:**

- Hasta el 31 de enero de 2019 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra. Mediante otrosí No. 1 se realizó prórroga del contrato por un (1) mes
- Hasta el 31 de marzo de 2019 o hasta que se agote el presupuesto, lo primero que ocurra. Mediante otrosí No. 2 se realizó prórroga del contrato por dos (2) meses.

**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 terrestre automotor con la camioneta asignada y bajo las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico del contrato 366 de 2018, para el desplazamiento de las servidoras y/o contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer con el fin de contribuir, dar continuidad y cabal cumplimiento a las actividades y metas establecidas en la Dirección de Enfoque Diferencial en zonas urbanas y rurales de Bogotá D.C., de acuerdo con las solicitudes y programación realizadas durante el mes de marzo de 2019.

Sin embargo, para los días 8 y 14 de marzo de la presente vigencia, la empresa de transporte Líneas Especiales Premium S.A.S, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del contrato 366 de 2018, la cual establece:"*Prestar el servicio de transporte terrestre automotor en las veinte localidades de Bogotá en sus zonas urbanas y rurales, de acuerdo con todas y cada una de las especificaciones técnicas de los vehículos definidos en el anexo técnico*", envió un vehículo de reemplazo para cubrir el pico y placa del vehículo asignado inicialmente a la Dirección de Enfoque Diferencial, sin embargo, se verificó que el mismo no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas en el anexo técnico , esto es reemplazar el vehículo automotor por uno de iguales o mejores condiciones técnicas al inicialmente establecido.

En razón a ello y a fin de suplir las necesidades de la entidad y dar cumplimiento al cronograma establecido, se acordó por las partes utilizar dicho vehículo sin que estos dos días fueran facturados dejándose como constancia por la supervisión que

Líneas Especiales Premium S.A.S presenta cuenta de cobro exclusivamente por los servicios prestados, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y demás documentos que hacen integral del mismo.
Finalmente, esta supervisión precisa, que aunque el vehículo automor se encontraba igualmente programado para ser utilizado el día 20 de marzo, la entidad no utilizó dicho servicio toda vez que este día el vehículo autorizado presentaba pico y placa, así las cosas, las partes dentro de sus facultades acordaron usar el servicio el 25 de marzo de19, bajo las condiciones, tiempos y términos legales establecidos en el contrato. Así las cosas, la necesidad requerida por la entidad fue suplida a satisfacción por el área solicitante, es decir, por la Dirección de enfoque Diferencial.

Con relación a la prestación del servicio de los demás días se realizó la verificación de documentos con el fin de determinar el cumplimiento de requisitos técnicos requeridos del vehículo Automotor.

**AVANCE CONTRATO** (Días): 257

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 realizó verificación de las planillas de control servicio de transporte, informe mensual del servicio presentado por el contratista, panilla de aportes parafiscales y seguridad social del mes de marzo /2019 y la respectiva consulta en el RUNT.

**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 |
|---|---|---|
| Cuenta de Cobro o Factura | SI | 1 |
| Pago de Seguridad Social | SI | 5 |
| Declaración Juramentada (Información para efectos Tributarios) | NO | N/A |
| Otros: Control de contaminación atmosférica | SI | 1 |
| Solicitud de servicio de transporte externo | | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| Hoja de vida conductor con soportes | SI | 4 |
| Planillas de control de servicio | SI | 18 |
| Soporte de consultas en el RUNT | SI | 11 |
| Informe mensual del servicio presentado por el contratista | SI | 1 |

**ROSE CILY HERNANDEZ GIL**
**C.C. No. 1.030.576.818**

**CARGO:** DIRECTORA
**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL