ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GF-FO-6
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 10
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL	Fecha de Emisión: 20 de enero de 2022
		Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICION	**13**	**3**	**2023**				
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)				GLADYS MARCELA ENCISO GAITÁN			
NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN				ANAMARÍA RODRIGUEZ PORRAS KAREN BARRAZA CARO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA				**INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC.**			
NIT O CC				**Nit. 900127054-9**			
TIPO DE CONTRATACION	**CONVENIO No.**	**1114-2022**		**CONTRATO No.**		**No. PROCESO EN ELSECOP II**	CD-CI-1050-2022
OBJETO				Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, para el fortalecimiento de iniciativas de organizaciones de mujeres del Distrito Capital, a través del Fondo de iniciativas CHIKANÁ del IDPAC.			
FECHA DE INICIO	10/11/2022			**FECHA DE TERMINACIÓN**	**9/04/2023**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	5 meses

FORMA DE PAGO La SDMUJER realizará un ÚNICO desembolso al IDPAC por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 461.400.000) equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del aporte en dinero, previa suscripción del acta de inicio del convenio y la aprobación del plan de trabajo y el cronograma de actividades por parte del Comité Técnico del Convenio.

PARÁGRAFO PRIMERO: El IDPAC deberá indicar a SDMujer, mediante certificación bancaria, la información necesaria para efectuar el giro de los recursos teniendo en cuenta lo establecido en el manual operativo presupuestal del Distrito Capital numeral 3.2.1.3. Ajuste por Convenios o contratos entre entidades distritales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de la destinación y manejo de los rendimientos financieros originados con recursos del presente convenio, se dará aplicación a lo establecido en el el manual operativo presupuestal del Distrito Capital numeral 3.1.2. Que establece, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito Capital son de éste, y deben ser consignados en la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación; por lo tanto, dichos rendimientos financieros no se podrán pactar para adquirir compromisos diferentes

PARÁGRAFO TERCERO: Los desembolsos relacionados en la presente cláusula se realizarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación:

CDP	Código presupuestal	Concepto	Valor CDP	Valor por comprometer
1493	O23011601020000007675	O232020200995120 Servicios proporcionados por organizaciones de profesionales	$314.000.000	$ 314.000.000
1619	O23011601020000007675	O232020200995120 Servicios proporcionados por organizaciones de profesionales	$149.500.000	$ 147.400.000

PERIODO DE PAGO O FACTURACIÓN	Nº DE PAGO: 1 DE 1	ÚLTIMO PAGO: **SI** ■ **NO** ☐
ADICIÓN (Detalle, si aplica, No de adición, valor y fecha de la adición)		
PRORROGA ((Detalle, si aplica, No de prorroga, tiempo y fecha de la prorroga)		
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O NOVEDADES POR PARTE DE LA SUPERVISORA/R RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO DURANTE EL PERÍODO:		
LIBERACIÓN DE SALDOS (Indique el valor a liberar en el período, cuando a ello haya lugar)		
VALOR AUTORIZADO DE PAGO	$ 461.400.000	
VALOR EN LETRAS	Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte	

CONTROL DE PAGOS

		RUBRO PRESUPUESTAL	COMPONENTE DE GASTO	ELEMENTO PEP	FONDO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	COMPONENTE DE GASTO	ELEMENTO PEP	FONDO	VALOR
VALOR CONTRATO	**$ 461.400.000,00**	O23011601020000007675	O232020200995120	PM/0121/0103/02050107675	1-100-F001	$ 314.000.000					
ADICION	$ 0,00	O23011601020000007675	O232020200995120	PM/0121/0103/02050107675	1-100-F001	$ 147.400.000					
ADICION	$ 0,00										
ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN	$ 0,00										
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 461.400.000,00										
VALOR PAGADO	$ 0,00										
VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 461.400.000,00										
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00										

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 período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la claúsula de valor y forma de pago del contrato.

FIRMA SUPERVISORA		**FIRMA APOYO (S) A SUPERVISIÓN:**	
MARCELA ENCISO GAITÁN	**ANAMARÍA RODRIGUEZ PORRAS**		**KAREN BARRAZA CARO**

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO POR:	**VERIFICACION CRP**	**ORDEN DE PAGO No.**	**ELABORADO POR:**
Nombre:			

Radicado:

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