ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GF-FO-23
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
	INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL	Fecha de Emisión: 22 de Junio de 2021

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/12/2023		
PERIODO DE SUPERVISIÓN	01/12/2023 - 31/12/2023		
DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	Oriana María La Rotta Amaya		
DEPENDENCIA	Dirección de Gestión del Conocimiento		
CARGO	DIRECTORA DIRECCIóN DE GESTIóN DEL CONOCIMIENTO		
APOYO A SUPERVISIÓN	Jose Miguel Dager Montoya		
DATOS CONTRATO SUPERVISADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	Sandra Cristina Munoz Castillo		
NÚMERO DOCUMENTO(NIT, CC O CE)	C.C 37123131		
CONTRATO No.	942 DE 2023	No. PROCESO EN EL SECOP	Secop-II CD-PS-948-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Conocimiento apoyando la programación, mantenimiento, actualización y visualización de los diferentes componentes del sitio web Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG, con énfasis en información derivada de SIDICU.		
El valor del contrato se pagará a LA (EL) CONTRATISTA en mensualidades vencidas cada una por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE ($ 5.801.000). PARÁGRAFO PRIMERO: Para los períodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelará la suma equivalente a los días de servicios efectivamente prestados durante el periodo a cancelar, proporcional al valor mensual pactado. Se entiende por mensualidad períodos de treinta (30) días comprendidos entre el primero (1) y el día treinta (30) de cada mes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos mencionados se realizarán previa programación del PAC y A) Registro de actividades y evidencias contractuales en el sistema ICOPS de la SDMU JER, aprobadas por la supervisión del contrato B) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, de conformidad con la normatividad vigente PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de LA SDMUJER a LA (EL) CONTRATISTA se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta q ue posea la (el) mi sma (o) en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada. El plazo de pagos a contratistas será máximo treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cua ndo se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista, de conformidad con lo establecido en l a Directiva 003 del 24 de febrero de 2 0 21 de la Secretaría Jurídica Distrital. PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos del último pago, LA (EL) CONTRATISTA deberá entregar debidamente diligenciado el formato denominado entrega de bienes y elementos, Informe establecido por la Entidad con sus respectivo s so portes de ejecución y la copia de la planilla de pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social Integral. PARÁGRAFO QUINTO: Una vez realizado el primer pago del presente contrato, considerando la prorrata establecida en este, los saldos sin ejecutar que se lleguen a generar dentro del presente contrato, si a ello hubiere lugar , serán liberados por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, previa solicitud del supervisor del contrato dentro del mes siguiente a la fecha del pago. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los recursos durante la presente vigencia.			
FECHA PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O ACTA DE INICIO	26/05/2023	FECHA DE TERMINACION	31/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023	PLAZO TOTAL	31/12/2023
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)			
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)			

OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES	
LIBERACIÓN DE SALDOS (Indique el valor a liberar en el período, cuando a ello haya lugar)	
OBSERVACIONES	Encargo de supervisión a Marcia Yazmin Castro Ramirez Del 30/11/2023 Al 01/12/2023.
	A la fecha 27/12/2023 Certificó que el presente contrato tiene todos sus informes anteriores a este, cargados por la (el) contratista y aprobados por mi en SECOP II y que todas las modificaciones contractuales se encuentran actualizadas en este informe. Una vez revisadas las actividades desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones contractuales, y validadas las evidencias presentadas, para cada una de ellas, en el aplicativo ICOPS, en mi calidad de supervisora (r) certifico que las mismas se encuentran ajustadas a lo requerido razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato

PERIODO DE FACTURACIÓN	01/12/2023 - 31/12/2023	ULTIMO PAGO	SI	NUMERO DE PAGO	8 DE 8

VALOR AUTORIZADO DE PAGO	5.801.000	
VALOR EN LETRAS	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL PESOS MCte	
VALOR CONTRATO	46.408.000	
ADICIÓN	0	
ANULACIÓN O LIBERACIÓN	4.834.167	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	41.573.833	
VALOR PAGADO	35.772.833	
VALOR PRESENTE PAGO	5.801.000	
SALDO CONTRATO	0	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	O23011605530000007668 PM/0121/0102/02050087668	5.801.000

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 cláusula de valor y forma de pago del contrato.

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

N. OBLIGACION	OBLIGACIONES	ESTADO
1	Apoyar las tareas propias la afinación de requerimientos del sitio web Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG, con énfasis en información derivada de SIDICU.	Para este periodo no se requirió el desarollo de esta actividad
2	Apoyar la actualización de información visualizada y la extracción de reportes del sitio web Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG, con énfasis en información derivada de SIDICU.	Aprobada
3	Apoyar la capacitación a usuarios finales del sistema de información misional SIMISIONAL 2.0 y sus sistemas de información complementarios, como el del sitio web Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG, entre otros.	Para este periodo no se requirió el desarollo de esta actividad
4	Apoyar las actividades de verificación y actualización de la documentación disponible del sitio web Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG, con énfasis en información derivada de SIDICU.	Aprobada
5	Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la proyección	Aprobada

	de respuestas y solicitudes de información relacionada con el funcionamiento y documentación del del sitio web Observatorio de Mujeres y Equidad de Género OMEG y aplicativos que requiera la Dirección de Gestión del Conocimiento con énfasis en la información derivada de SIDICU.	
6	Apoyar el suministro de información como insumo para el diligenciamiento de los instrumentos de planeación definidos por la Secretaría Distrital de la Mujer, así mismo otros informes relacionados con el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Aprobada
7	Participar en los procesos de entrenamiento, formación, información o sensibilización convocados por la Secretaría Distrital de la Mujer relacionados con la misionalidad de la Entidad y que sean acordados con el supervisor.	Aprobada
8	Asistir y participar activamente a las reuniones y actividades que sean convocadas por el/la supervisor (a), lo anterior para dar cumplimiento al objeto contractual.	Aprobada
9	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el (la) supervisor (a) del mismo.	Para este periodo no se requirió el desarollo de esta actividad

AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUCIÓN FISICA (DIAS)	220
SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:	Si
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)	SI

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
CRP	1167	ORDEN DE PAGO NO.	3000991519	
RADICADO NO.	10788	RESPONSABLE	Carol Marcela Torres Forero	
MEDIDA CAUTELAR	NO	TIPO EMBARGO		



FIRMADO SUPERVISOR Oriana María La Rotta Amaya



FIRMADO ENCARGADO SUPERVISION Marcia Yazmin Castro Ramirez



FIRMADO APOYO Jose Miguel Dager Montoya 12/2023