

DATOS DEL BENEFICIARIO					
NOMBRE		Zyryuk Gomez Blanco		DOCUMENTO	
CC. 1013616752		BANCO		BANCO DAVIVIENDA	
CUENTA No.		0550007100766331		TIPO	
Ahorros		COMPROMISO A PAGAR		Contrato Servicios Profesionales	
CPS.		1884		OBJETO	
Prestar servicios profesionales a la dirección administrativa y financiera en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión, ejecución y desarrollo de los procesos contractuales que le sean asignados.					
MOVIMIENTO PESUPUESTAL					
CRP	CONCEPTO GASTO	FONDO	RUBRO	ELEMENTO PEP	VALOR
2058	O232020200991114	1-100-F001	O23011745992024031612023	PM/0121/0112/45990230316	4,620,000
VR BRUTO					
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCte		4.620.000			
MOVIMIENTO FINANCIERO CONTABLE					
DESCRIPCIÓN	% DCTO	BASE RETENCIÓN	CÓDIGO CONTABLE	VALOR	
VALOR INVERSIÓN				4,620,000	
RETE ICA	09.66	4,083,600	2-4-36-27	39,448	
ESTAMPILLA PROCULTURA	00.50	4,620,000	2-4-36-90-002	23,100	
ESTAMPILLA PROADULTO	02.00	4,620,000	2-4-36-90-003	92,400	
RENTAS TRAB-HONORARIOS	0	0	2-4-36-15-002	0	
RETE IVA	15.00	0	2-4-36-25	0	
TOTAL DESCUENTOS					154,948
VR NETO GIRAR		CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCte			4,465,052
CÓDIGO CONTABLE					2401020100
					0
OBSERVACIÓN: 1884-2024 PAGO 2 01/10/2024-21/10/2024 -					

Radicado Financiera Numero: 10716 - 20/12/2024

Bogotá, 12/2024
1884-2024-2

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
NIT. 899.999.061-9

DEBE A
Zyryuk Gomez Blanco
C.C 1013616752

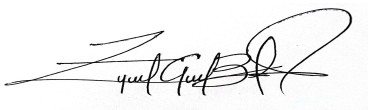
LA SUMA DE \$4.620.000
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCte

POR CONCEPTO DE

Pago No. 2 Correspondiente al periodo comprendido entre 01/10/2024 y 21/10/2024 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1884 de 2024, cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales a la dirección administrativa y financiera en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión, ejecución y desarrollo de los procesos contractuales que le sean asignados."

Banco: BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros Número 0550007100766331

FIRMADO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zyryuk Gomez Blanco', is written over a light gray rectangular background.

Zyryuk Gomez Blanco
C.C.1013616752

DECLARACION JURAMENTADA

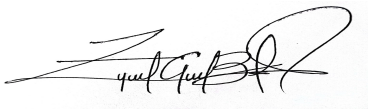
Yo Zyryuk Gomez Blanco identificada(o) con documento de identidad No. 1013616752, de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que:

1. Suscribí con la Secretaría Distrital de la Mujer el contrato de prestación de servicios No. 1884 del 24/09/2024.

3. Así mismo, hago constar que los pagos de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Administración de Riesgos Laborales ARL, corresponden a los ingresos generados por el contrato antes citado en el mes de Octubre por lo anterior se adjunta planilla (s) No. 7940449604 de Octubre 2024 , No. 7936495499 de Septiembre 2024 , de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018, para declararse al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL).

La presente certificación se emite para dar cumplimiento a lo establecido, Artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, en el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en los artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario, el parágrafo 1º del artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, y Decreto 2106 de 2019, con destino a la Secretaría Distrital de la Mujer, para los efectos legales.

Firmado en Bogotá, 12/2024



Zyryuk Gomez Blanco
C.C.1013616752

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1013616752
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ZYRYUK GOMEZ BLANCO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 70C #2 - 20	TELÉFONO: 2392749
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7936495499	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 889434816

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
800229739	230201		230201- PROTECCION	1		\$ 460.800
SUBTOTAL:				1		\$ 460.800
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
860066942	EPS008		EPS008-COMPENSAR	1		\$ 360.000
SUBTOTAL:				1		\$ 360.000
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
860011153	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 15.100
SUBTOTAL:				1		\$ 15.100

VALOR SIN MORA:	\$ 835.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 835.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1013616752
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ZYRYUK GOMEZ BLANCO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 70C #2 - 20	TELÉFONO: 2392749
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7940449604	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 976404894

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
800229739	230201		230201- PROTECCION	1		\$ 460.800
SUBTOTAL:				1		\$ 460.800
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
860066942	EPS008		EPS008-COMPENSAR	1		\$ 360.000
SUBTOTAL:				1		\$ 360.000
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
860011153	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 15.100
SUBTOTAL:				1		\$ 15.100

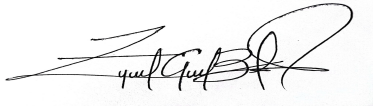
VALOR SIN MORA:	\$ 835.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 835.900

	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-41
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de Emisión: 22 de junio de 2021

DATOS DEL CONTRATO				
FECHA INFORME			12/2024	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA			Zyryuk Gomez Blanco	
NÚMERO DOCUMENTO(NIT, CC O CE)			C.C 1013616752	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL			31/12/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL			31/12/2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			26,400,000	
ADICIÓN (SI APLICA)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			26,400,000	
FECHA DE INICIO			30/09/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN			31/12/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA (SI APLICA)			31/12/2024	
CONTRATO No.	1884 DE 24/09/2024	No. PROCESO EN EL SECOP	Secop-II CD-PS-1864-2024	
PERIODO DEL INFORME	01/10/2024 - 21/10/2024		PAGO A EFECTUARSE	2 DE 5
VALOR A PAGAR			4,620,000	
DATOS DEL SUPERVISOR				
NOMBRE DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)		Natali Ardila Ardila		
CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)		DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
DEPENDENCIA		Dirección Administrativa y Financiera		
APOYO A SUPERVISIÓN		Jenny Alexandra Acuña Ortiz		
OBJETO DEL CONTRATO				
Prestar servicios profesionales a la dirección administrativa y financiera en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión, ejecución y desarrollo de los procesos contractuales que le sean asignados.				
OBLIGACIONES ESPEFIFICAS		ACTIVIDADES		
Apoyar el trámite y elaboración de documentos necesarios para llevar a cabo los pagos de los contratos que sean asignados por la Dirección Administrativa y Financiera. Dichos informes deben entregarse oportunamente para el proceso de pagos mensualmente		Revisar, validar y consolidar los documentos de para los pagos de los meses de agosto y septiembre del 2024, del acuerdo marco 129410-2024, para el pago del proveedor TRANSPORTES CSC S.A.S- EN REORGANIZACION.		
Apoyar la supervisión de los contratos en cuanto a su debida ejecución y seguimiento contractual de los procesos de la SDMUJER que le sean asignados.		Revisar, validar y consolidar los documentos de para los pagos, informes de los meses de agosto y septiembre del 2024, del acuerdo marco 129410-2024, para el pago del proveedor TRANSPORTES CSC S.A.S- EN REORGANIZACION. A su vez seguimiento financiero, teniendo en cuenta el corte financiero de BogData, de los siguientes CRPS y dependencias: ELIM. VIOLENCIA: 5000702536 TERRI: 5000702567 SIDICU: 5000702569 ENFOQUE DIF: 5000702578 ENFOQUE DIF: 5000702578 ENFOQUE DIF: 5000702578 COMUNICACIONES: 5000702585 GEST CONOCIMIENTO: 5000702590 GEST CONOCIMIENTO: 5000702590		
Validar y revisar los informes y soportes presentados por los contratistas y las diferentes áreas para el trámite de pago, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato. Dichos pagos deben revisarse y gestionar su oportuno pago mensualmente, no se deben acumular meses de pago.		Revisar, validar y consolidar los documentos de para los informes de supervisión y los pagos de los meses de agosto y septiembre del 2024, del acuerdo marco 129410-2024, para el pago del proveedor TRANSPORTES CSC S.A.S- EN REORGANIZACION.		

Realizar y mantener una base de datos actualizada con el seguimiento financiero de los contratos de la SDMUJER a los cuales le realice apoyo a la supervisión.	Revisar, validar y consolidar la base de datos de seguimiento financiero del acuerdo marco 129410-2024, teniendo en cuenta el corte financiero de BogData, de los siguientes CRPS y dependencias: ELIM. VIOLENCIA: 5000702536 TERRI: 5000702567 SIDICU: 5000702569 ENFOQUE DIF: 5000702578 ENFOQUE DIF: 5000702578 ENFOQUE DIF: 5000702578 COMUNICACIONES: 5000702585 GEST CONOCIMIENTO: 5000702590 GEST CONOCIMIENTO: 5000702590
Proyectar oportunamente antes de terminar cada trimestre la programación y reprogramación del PAC de los contratos de la SDMUJER que le sean asignados, Así como de las reservas si se requieren, e informar a la supervisión y a los enlaces correspondientes.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Adelantar el proceso para solicitar las cotizaciones requeridas como soporte de los estudios de mercado, que le sean asignados por la Dirección Administrativa y Financiera.	Adelantar y participar en la elaboración en la consolidación de precios del proceso de papelería, para la compra de Mínima cuantía, de la Secretaría de la Mujer
Participar en la etapa precontractual y postcontractual de los procesos de selección que le sean asignados. Especialmente en la definición de los anexos técnicos, especificaciones técnicas, estudios de mercado y liquidaciones contractuales.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Apoyar en la respuesta y actualización de las incidencias reportadas por la mesa de ayuda Gestión Administrativa que le correspondan a los contratos asignados.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Adelantar el trámite, proyectar las respuestas y hacer el seguimiento correspondiente, a los requerimientos administrativos, SDQS y demás solicitudes realizadas en los contratos a los que presta el apoyo a la supervisión.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Apoyar las visitas de entes de control, así como proyectar respuestas a los requerimientos relacionados con los contratos que le sean asignados.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Consultar que comités verificadores y evaluadores se están realizando de los diferentes procesos de selección y hacer parte de los que le sean asignados.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del presente contrato que sean acordadas con el (la) supervisor (a) del mismo.	Durante este mes no se realizó esta obligación contractual - no aplica
Realizar y mantener una base de datos actualizada con el seguimiento financiero de los contratos de la SDMUJER a los cuales le realice apoyo a la supervisión. El contratista se compromete a realizar la inducción en seguridad y salud en el trabajo que se encuentra debidamente publicada en la intranet en el enlace 11- Inducción SST contratistas, y superar la evaluación con una calificación mínima de 80%, lo anterior dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo artículo 2.2.4.6.11. "Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST. La Entidad verificará su cumplimiento para el primer pago de ejecución del contrato, para cuyos efectos el contratista allegará el soporte respectivo de su	Revisar, validar y consolidar la base de datos de seguimiento financiero del acuerdo marco 129410-2024, teniendo en cuenta el corte financiero de BogData, de los siguientes CRPS y dependencias: ELIM. VIOLENCIA: 5000702536 TERRI: 5000702567 SIDICU: 5000702569 ENFOQUE DIF: 5000702578 ENFOQUE DIF: 5000702578 ENFOQUE DIF: 5000702578 COMUNICACIONES: 5000702585 GEST CONOCIMIENTO: 5000702590 GEST CONOCIMIENTO: 5000702590

participación y calificación mínima"					
DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO					
DOCUMENTO		NOMBRE DOCUMENTO			
PAZYSALVO		sinPendientes_inf_2-1884-2024.pdf			
PLANILLA		S93977_PLANILLAS.pdf			
SEGURIDAD SOCIAL					
	Numero Planilla	Entidad	Periodo Cotizado	Valor Pagado	Fecha de pago
SALUD	7936495499	COMPENSAR	2024/09	360,000	04/09/2024
SALUD	7940449604	COMPENSAR	2024/10	360,000	15/10/2024
PENSION	7940449604	PROTECCION	2024/10	460,000	15/10/2024
PENSION	7936495499	PROTECCION	2024/09	460,800	04/09/2024
ARL	7936495499	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2024/09	15,100	04/09/2024
ARL	7940449604	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2024/10	15,100	15/10/2024



FIRMADO
CONTRATISTA

Zyryuk Gomez Blanco

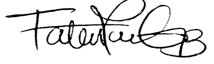
FECHA FIRMA

12/2024

Radicado Financiera Numero: 10716-20/12/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-45
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
	SIN PENDIENTES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 05-07-2024

Zyryuk Gomez Blanco, identificada(o) con C.C No.1013616752, contartista de la Secretaría Distrital de la Mujer mediante **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** No.1884 que inició el 30/09/2024, se encuentra Sin Pendientes con las siguientes áreas:

Dirección Administrativa y Financiera	
RESPONSABLE DE INVENTARIO Y ALMACÉN	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Sandra Patricia Albadan Lozada FECHA: 18/11/2024 FIRMA: 
RESPONSABLE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Jorge Luis Guevara Espitia FECHA: 18/11/2024 FIRMA: 
RESPONSABLE DE DEVOLUCIÓN TARJETA DE PROXIMIDAD Y PARQUEADERO	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Tatiana Pineda González FECHA: 18/11/2024 FIRMA: 
Oficina Asesora de Planeación	
RESPONSABLE DE GESTION TECNOLÓGICA	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Jorge Ivan Escalante Rubio FECHA: 18/11/2024 FIRMA: 
Dirección de Talento Humano	
DEVOLUCIÓN DE CARNÉ	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Carolina Medina Fuentes FECHA: 18/11/2024 FIRMA: 
Subsecretaría de Gestión Corporativa	
RESPONSABLE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Diego Andrés Pedraza Peña FECHA: 18/11/2024 FIRMA: 
Dirección de Contratación	

RESPONSABLE DE ARCHIVO	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Gloria Patricia Zambrano Alvarez FECHA: 18/11/2024 FIRMA:
SUPERVISORA(O)	
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NOMBRE (S) Y APELLIDOS: Natali Ardila Ardila FECHA: 18/11/2024 FIRMA:
 Fecha Impresion: 2024-11-18 14:43:45	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA 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		19/12/2024	
PERIODO DE SUPERVISIÓN		01/10/2024 - 21/10/2024	
DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)		Natali Ardila Ardila	
DEPENDENCIA		Dirección Administrativa y Financiera	
CARGO		DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
APOYO A SUPERVISIÓN		Jenny Alexandra Acuña Ortiz	
DATOS CONTRATO SUPERVISADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA		Zyryuk Gomez Blanco	
NÚMERO DOCUMENTO(NIT, CC O CE)		C.C 1013616752	
CONTRATO No.	1884 DE 2024	No. PROCESO EN EL SECOP	Secop-II CD-PS-1864-2024
OBJETO DEL CONTRATO		Prestar servicios profesionales a la dirección administrativa y financiera en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión, ejecución y desarrollo de los procesos contractuales que le sean asignados.	
El valor del contrato se pagará a LA (EL) CONTRATISTA en mensualidades vencidas cada una por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE, (\$6.600.000). 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 SDMUJER, 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 que posea la (el) misma (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 cuando 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 la Directiva 003 del 24 de febrero de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital, y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos del último pago, LA (EL) CONTRATISTA deberá entregar debidamente diligenciado el formato denominado Paz y salvo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, Informe establecido por la Entidad con sus respectivos soportes de ejecución y la copia de la planilla de pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social Integral. (Cuando a ello haya lugar) PARÁGRAFO QUINTO: Una vez realizado el primer pago, 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 Administrativa y Financiera, previa autorización 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. PARÁGRAFO SEXTO: Factura con fecha de vigencia mínimo a 30 días y / o cuenta de cobro, en donde se discriminará el valor unitario de cada uno de los ítems a adquirir y su valor total (incluyendo el IVA si aplica) debe presentarse en valores cerrados sin centavos o decimales. (Cuando Aplique).			
FECHA PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O ACTA DE INICIO	30/09/2024	FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
PLAZO INICIAL	31/12/2024	PLAZO TOTAL	31/12/2024
PRÓRROGA (CUANDO			

APLIQUE)					
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)					
OBSERVACIONES					
OBSERVACIONES		Se realiza Cesion al contratista Nelson Cardozo Florez a partir de la fecha 22/10/2024-			
OBSERVACIONES					
LIBERACIÓN DE SALDOS (Indique el valor a liberar en el período, cuando a ello haya lugar)		SE REALIZA LIBERACIÓN POR UN VALOR DE \$6.380.000 PESOS RUBRO: O23011745992024031612023-PM/0121/0112/45990230316 POR VALOR \$6.380.000			
OBSERVACIONES		A la fecha 19/12/2024 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	01/10/2024 - 21/10/2024	ULTIMO PAGO	SI	NUMERO DE PAGO	2 DE 5
VALOR AUTORIZADO DE PAGO		4.620.000			
VALOR EN LETRAS		CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCte			
VALOR CONTRATO		26.400.000			
ADICIÓN		0			
ANULACIÓN O LIBERACIÓN		6.380.000			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		20.020.000			
VALOR PAGADO		220.000			
VALOR PRESENTE PAGO		4.620.000			
SALDO CONTRATO		15.180.000			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO		O23011745992024031612023 PM/0121/0112/45990230316		4.620.000	
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 el trámite y elaboración de documentos necesarios para llevar a cabo los pagos de los contratos que sean asignados por la Dirección Administrativa y Financiera. Dichos informes deben entregarse oportunamente para el proceso de pagos mensualmente			Aprobada	
2	Apoyar la supervisión de los contratos en cuanto a su debida ejecución y seguimiento contractual de los procesos de la SDMUJER que le sean asignados.			Aprobada	
3	Validar y revisar los informes y soportes presentados por los contratistas y las diferentes áreas para el trámite de pago, de			Aprobada	

	acuerdo con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato. Dichos pagos deben revisarse y gestionar su oportuno pago mensualmente, no se deben acumular meses de pago.	
4	Realizar y mantener una base de datos actualizada con el seguimiento financiero de los contratos de la SDMUJER a los cuales le realice apoyo a la supervisión.	Aprobada
5	Proyectar oportunamente antes de terminar cada trimestre la programación y reprogramación del PAC de los contratos de la SDMUJER que le sean asignados, Así como de las reservas si se requieren, e informar a la supervisión y a los enlaces correspondientes.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
6	Adelantar el proceso para solicitar las cotizaciones requeridas como soporte de los estudios de mercado, que le sean asignados por la Dirección Administrativa y Financiera.	Aprobada
7	Participar en la etapa precontractual y postcontractual de los procesos de selección que le sean asignados. Especialmente en la definición de los anexos técnicos, especificaciones técnicas, estudios de mercado y liquidaciones contractuales.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
8	Apoyar en la respuesta y actualización de las incidencias reportadas por la mesa de ayuda Gestión Administrativa que le correspondan a los contratos asignados.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
9	Adelantar el trámite, proyectar las respuestas y hacer el seguimiento correspondiente, a los requerimientos administrativos, SDQS y demás solicitudes realizadas en los contratos a los que presta el apoyo a la supervisión.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
10	Apoyar las visitas de entes de control, así como proyectar respuestas a los requerimientos relacionados con los contratos que le sean asignados.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
11	Consultar que comités verificadores y evaluadores se están realizando de los diferentes procesos de selección y hacer parte de los que le sean asignados.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
12	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del presente contrato que sean acordadas con el (la) supervisor (a) del mismo.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
13	Realizar y mantener una base de datos actualizada con el seguimiento financiero de los contratos de la SDMUJER a los cuales le realice apoyo a la supervisión. El contratista se compromete a realizar la inducción en seguridad y salud en el trabajo que se encuentra debidamente publicada en la intranet en el enlace 11- Inducción SST contratistas, y superar la evaluación con una calificación mínima de 80%, lo anterior dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo artículo 2.2.4.6.11. "Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST. La Entidad verificará su cumplimiento para el primer pago de ejecución del contrato, para cuyos efectos el contratista allegará el soporte respectivo de su participación y calificación mínima"	Aprobada

AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FÍSICA (DÍAS)	22
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)	Cumplió con observaciones en su desempeño.

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CRP	2058	ORDEN DE PAGO NO.	3001073032
RADICADO NO.	10716	RESPONSABLE	Perla Maria Franco Restrepo
MEDIDA CAUTELAR	NO	TIPO EMBARGO	



FIRMADO
SUPERVISOR

Natali Ardila Ardila



FIRMADO
APOYO

Jenny Alexandra Acuña Ortiz

12/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GC-FO-42
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Fecha de Emisión: 29 Junio 2023

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE EXPEDICIÓN		12/2024	
DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)		Natali Ardila Ardila	
DEPENDENCIA		Dirección Administrativa y Financiera	
CARGO		DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE DEL APOYO A SUPERVISIÓN		Jenny Alexandra Acuña Ortiz	
CARGO O No. CONTRATO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			
DATOS CONTRATO SUPERVISADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA		Zyryuk Gomez Blanco	
NÚMERO DOCUMENTO(NIT, CC O CE)		C.C 1013616752	
CONTRATO No.	1884 DE 2024	No. PROCESO EN EL SECOP	Secop-II CD-PS-1864-2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales a la dirección administrativa y financiera en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión, ejecución y desarrollo de los procesos contractuales que le sean asignados.		
FECHA DE INICIO	30/09/2024	FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
ADICIONES		NO	
VALOR ADICIONADO		FECHA ADICIÓN	
PRORROGAS		NO	
PLAZO PRORROGA(DIAS)		FECHA PRORROGA	
SUSPENSIONES		NO	
PERIODO SUSPENSIÓN		FECHA SUSPENSIÓN	
BALANCE FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		26.400.000	
VALOR ADICIONADO		0	
LIBERACIONES		6.380.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		20.020.000	
VALOR EJECUTADO		4.840.000	
VALOR PAGADO A CEDENTE (S)		0	
VALOR PAGADO A LA (EL) CONTRATISTA		220.000	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		4.620.000	
SALDO DEL CONTRATO		15.180.000	
SALDO A LIBERAR		0	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
Como supervisora (r) de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como, de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo, se deja constancia que la /el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones pactadas. Que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte de la/el contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual, en la Plataforma Transaccional para la Contratación Pública – Secop II- y en el			

ICOPS, y/o en los aplicativos que hagan sus veces.

Que la/el contratista allegó diligenciado el formato de Sin Pendientes dispuesto en el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero.



FIRMADO
SUPERVISOR

Natali Ardila Ardila

FECHA

12/2024