 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	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	21/12/2024		
PERIODO DE SUPERVISIÓN	01/12/2024 - 15/12/2024		
DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	Liza Yomara Garcia Reyes		
DEPENDENCIA	Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad		
CARGO	SUBSECRETARIO		
APOYO A SUPERVISIÓN	Ana Daniela Pineda Tobasia		
DATOS CONTRATO SUPERVISADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	Ana Maria Ochoa Trujillo		
NÚMERO DOCUMENTO(NIT, CC O CE)	C.C 1117492089		
CONTRATO No.	1635 DE 2024	No. PROCESO EN EL SECOP	Secop-II CD-PS-1620-2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y revisión de documentos e informes relacionados con las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.		
<p>El valor del contrato se pagará a LA CONTRATISTA en mensualidades vencidas cada una por valor de e CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$5.670.000) 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 entrega del: A) Informe de actividades en el formato establecido por la Entidad debidamente firmado por LA (EL) CONTRATISTA y aprobado por la supervisora del contrato. B) Declaración juramentada de ingresos mensuales en el formato predeterminado, y C) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, en los términos del numeral 16) PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 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. 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 respectivos soportes 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. 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).</p>			
FECHA PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O ACTA DE INICIO	16/08/2024	FECHA DE TERMINACION	15/12/2024

PLAZO INICIAL	15/12/2024	PLAZO TOTAL	15/12/2024
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	<p>A la fecha 21/12/2024 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 NO presenta modificaciones contractuales.</p> <p>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</p>		
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/12/2024 - 15/12/2024	ULTIMO PAGO	SI
VALOR AUTORIZADO DE PAGO	2.835.000		
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCte		
VALOR CONTRATO	22.680.000		
ADICIÓN	0		
ANULACIÓN O LIBERACIÓN	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	22.680.000		
VALOR PAGADO	19.845.000		
VALOR PRESENTE PAGO	2.835.000		
SALDO CONTRATO	0		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	O23011745022024031809034 PM/0121/0109/45020340318	935.550	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	O23011745022024031809034 PM/0121/0109/45020340318	935.550	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	O23011745022024031809034 PM/0121/0109/45020340318	963.900	
<p>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.</p>			
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	Elaborar y revisar documentos e informes, actas, responder comunicaciones, derechos de petición, solicitudes del Concejo de Bogotá y demás entidades o instancias, así como, realizar revisiones y comentarios a documentos solicitados en el marco de las estrategias a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.	Aprobada	
2	Acompañar las actividades que requieran los sectores de la	Aprobada	

	Administración Distrital para realizar el reporte de cumplimiento del Decreto 332 de 2020.	
3	Elaborar el reporte semestral consolidado del Decreto 332 de 2020, así como reportes en el marco de la implementación de dicho Decreto.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
4	Identificar y analizar información relevante para fortalecer el desarrollo de las Estrategias a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.	Aprobada
5	Asistir a las reuniones a las que sea convocada para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato.	Para este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad
6	"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
7	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean designadas por el (la) supervisor (a) del mismo.	Aprobada

AVANCE DEL CONTRATO

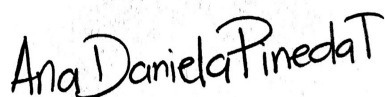
EJECUCIÓN FISICA (DIAS)	122
SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:	Si
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)	la contratista cumplió con la obligaciones mensuales

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CRP	1782	ORDEN DE PAGO NO.	3001127555
RADICADO NO.	10870	RESPONSABLE	Perla Maria Franco Restrepo
MEDIDA CAUTELAR	NO	TIPO EMBARGO	




FIRMADO Liza Yomara Garcia Reyes
SUPERVISOR



FIRMADO Ana Daniela Pineda Tobasia
APOYO

12/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA 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	

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE EXPEDICIÓN	12/2024		
DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	Liza Yomara Garcia Reyes		
DEPENDENCIA	Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad		
CARGO	SUBSECRETARIO		
NOMBRE DEL APOYO A SUPERVISIÓN	Ana Daniela Pineda Tobasia		
CARGO O No. CONTRATO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			
DATOS CONTRATO SUPERVISADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	Ana Maria Ochoa Trujillo		
NÚMERO DOCUMENTO(NIT, CC O CE)	C.C 1117492089		
CONTRATO No.	1635 DE 2024	No. PROCESO EN EL SECOP	Secop-II CD-PS-1620-2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y revisión de documentos e informes relacionados con las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.		
FECHA DE INICIO	16/08/2024	FECHA DE TERMINACION	15/12/2024
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	22.680.000		
VALOR ADICIONADO	0		
LIBERACIONES	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	22.680.000		
VALOR EJECUTADO	22.680.000		
VALOR PAGADO A CEDENTE (S)	0		
VALOR PAGADO A LA (EL) CONTRATISTA	19.845.000		
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	2.835.000		
SALDO DEL CONTRATO	0		
SALDO A LIBERAR	0		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
<p>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.</p> <p>Así mismo, se deja constancia que la /el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones pactadas.</p> <p>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</p>			

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

Liza Yomara Garcia Reyes

FECHA

12/2024