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	16	10	2019			
NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	ANA SILVIA OLANO APONTE					
NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN	CARLOS ALBERTO MORENO PINZON					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	GT GROUP SAS					
NIT O CC	900513249-3					
TIPO DE CONTRATACION	CONVENIO No.		CONTRATO No.	405	No. PROCESO EN ELSECOP II	SAMC-003-2019
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos de propiedad de la Secretaria Distrital de la Mujer.					
FECHA DE INICIO	20/08/2019		FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2019	PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses

FORMA DE PAGO

El valor de este contrato será por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($42.304.000), incluidos 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 y ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: El presupuesto destinado para la realización de los mantenimientos preventivos será el ofertado por el contratista en su propuesta económica y el valor de los mantenimientos correctivos será la diferencia del valor ofertado por el contratista y el presupuesto oficial.

La Secretaría Distrital de la Mujer pagará el contrato de la siguiente forma:

a. Pagará mensualmente, según los mantenimientos preventivos efectuados, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados.

b. Para los mantenimientos correctivos se pagará mensualmente con los valores que resulten del procedimiento de cotizaciones establecido en el Obligación Específica 7, si hay lugar a ello.

Los pagos se realizarán previa programación del PAC y cumplimiento de los siguientes requisitos para el pago:

a. Informes de acuerdo con las actividades descritas en el Anexo Técnico, debidamente firmados por el contratista.

b. Entrega de factura.

c. Acta de Ingreso a Almacén cuando aplique.

d. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la supervisora del contrato.

e. 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 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas.

Los pagos efectuados por concepto de repuestos no podrán sobrepasar el valor del presupuesto oficial establecido durante el plazo contractual.

La cancelación del valor del contrato, por parte de LA SECRETARÍA AL CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) siguientes a la radicación de las facturas y soportes para el pago.

PERIODO DE PAGO O FACTURACIÓN	Agosto-Septiembre	N° DE PAGO: _1__ DE _3_	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)			

18-10-2019 2:10 pm

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	$ 2.973.215,00
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M-CTE

CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATO	$ 42.304.000,00	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
ADICION	$ 0,00	3-3-1-15-01-12-1070-129	$1.536.885
		RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
ADICION	$ 0,00	3-3-1-15-01-12-1069-129	$1.194.760
		RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN	$ 0,00	3-3-1-15-01-12-1067-129	$241.570
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 42.304.000,00	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 período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato	
VALOR PAGADO	$ 0,00		
VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 2.973.215,00		
SALDO DEL CONTRATO	$ 39.330.785,00		

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	684-685	3319	Marcela Torres
Radicado: 18 OCT 2019 - 3 1 0 4 2:10 pm 686			

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

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FECHA INFORME: Día 16 Mes 10 Año 2019 INFORME No. 1 DE 3

PERÍODO DE SEGUIMIENTO: 20-08- 2019 a 30-09-2019

CONTRATO: 405 de 2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: **GT GROUP SAS**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Día 24 Mes 07 Año 2019

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 20 Mes 08 Año 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Día 31 Mes 12 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos de propiedad de la Secretaría Distrital de la Mujer.

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 las actividades de mantenimiento preventivo de equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, entregando actas de mantenimiento preventivo por cada sede de acuerdo al cronograma establecido inicialmente las cuales se adjunta al presente informe.

AVANCE CONTRATO (Días): 42

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ____ Sí __X__

En calidad de supervisora del contrato, certifico que se hizo el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico al mismo, conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de la entidad, cumpliendo con las obligaciones allí establecidas para el supervisor y se encontró que el contrato se viene desarrollando adecuadamente y conforme a lo acordado.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí __X__

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

Se ha prestado el servicio de mantenimiento preventivo en las sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer, en las condiciones establecidas en el anexo técnico, la propuesta presentada por el Contratista, el contrato

DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Documento		No. de Folios
Certificado de Supervisión General	X	Un (01) folio
Informe de Actividades con sus soportes	X	Se incluye en el presente documento
Factura	X Factura de venta No. GT783	Un (01) folio
Pago de Seguridad Social del mes de septiembre de 2019 y de los últimos seis meses.	X	Dos (02) folios
Informe de actividades de mantenimiento preventivo, actas y cronograma.	X	Un (01) CD
Certificación Bancaria	X	Un (01) folio

ANA SILVIA OLANO APONTE

NOMBRE SUPERVISOR
C.C. No.

FIRMA:

CARGO: JEFA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

	VALOR MANTENIMIENTOS * CANTIDAD DE COMPONENTES					
PROYECTO	all in one	computo	impresora	portatil	tablero	videop
1070	$ 202.500	$ 324.000	$ 255.000		$ 255.000	$ 255.000
1069	$ 13.500	$ 13.500	$ 340.000	$ 297.000		$ 340.000
1067		$ 108.000	$ 34.000	$ 27.000		$ 34.000

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1070	$ 1.291.500	$ 245.385	$ 1.536.885
1069	$ 1.004.000	$ 190.760	$ 1.194.760
1067	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570

COMPONENTE	VALOR UNITARIO MANTENIMIENTO
all in one	$ 13.500
computo	$ 13.500
impresora	$ 17.000
portatil	$ 13.500
tablero	$ 17.000
videop	$ 17.000