ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ

INFORME PERIÓDICO
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

PERIODO DEL INFORME	1	al	30	de septiembre	de	2024
DEPENDENCIA	Subdirección para la Adultez	UNIDAD OPERATIVA		NIVEL CENTRAL		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE	DANIEL FELIPE CARRILLO QUEVEDO	IDENTIFICACIÓN	1000322727
CORREO PERSONAL	DAFE2511@HOTMAIL.COM	NÚMERO CELULAR	3215814012

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	5301-2024			Fecha de suscripción	29	02	2024	Plazo de ejecución (en días)	270
Fecha acta de inicio	9	03	2024	Fecha Terminación	8	12	2024		
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PAGOS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN ASIGNADAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7757 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y SERVICIOS INTEGRALES PARA EL ABORDAJE DEL FENOMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE EN BOGOTA								

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	$	36.000.000
Valor adiciones (si aplica)		
Valor Total Contrato	$	36.000.000
Saldo pendiente por ejecutar	$	13.066.667
Valor Pagado	$	22.933.333
Valor Cobro periodo	$	4.000.000

Porcentaje de Avance Físico	74,81%
Porcentaje de Avance Financiero	63,70%

VALOR COBROS YA REALIZADOS

Cobro No. 1	Cobro No. 2	Cobro No. 3	Cobro No. 4	Cobro No. 5	Cobro No. 6	Cobro No. 7	Cobro No. 8	Cobro No. 9
$ 2.933.333	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000			
Cobro No. 10	**Cobro No. 11**	**Cobro No. 12**	**Cobro No. 13**	**Cobro No. 14**	**Cobro No. 15**	**Cobro No. 16**	**Cobro No. 17**	**Cobro No. 18**

INFORME DEL CONTRATISTA

Obligaciones específicas	Avances (Actividades desarrolladas)	Soportes/Evidencias
1. Apoyar el seguimiento de los procesos precontractuales desde el componente tecnológico, gestión, análisis y control del dato.	Durante el periodo reportado conforme a esta obligación, se realizaron las siguientes actividades: 1.1 Apoye al equipo financiero en la asignación de cupos de RRHH en la base de contratación de la Subdirección para la Adultez con el fin de dar continuidad al proceso de contratación 1.2 Apoye al equipo financiero en la asignación de cupos de RRHH en la base de contratación de la Subdirección para la Adultez con el fin de dar continuidad al proceso de contratación	ANEXO 1.1 Asignación de cupos de RRHH - base de contratación ANEXO 1.2 Asignación de cupos de RRHH - base de contratación
2. Apoyar las acciones de identificación y análisis de información por medio de herramientas de seguimiento y tableros de control, informando al supervisor del contrato de oportunidades de mejora que puedan redundar en mejores prácticas de acuerdo a las necesidades del proceso.	Durante el periodo reportado conforme a esta obligación, se realizaron las siguientes actividades: 2.1. Apoye al equipo financiero en el diligenciamiento de los formatos de una reprogramación presupuestal para cupos RRHH del proyecto 7948. 2.2 Apoye al equipo financiero en el diligenciamiento del formato 19 para el proceso de la reprogramación de los cupos CICOM 2.3 Apoye al equipo financiero en la remisión de los documentos finales de la reprogramación externa del proyecto 7757 y 7948 2.4 Apoye al equipo financiero en el diligenciamiento de los formatos de una reprogramación	ANEXO 2.1 Reprogramación presupuestal RRHH proyecto 7948 ANEXO 2.2 Formato 19 - Reprogramación cupos CICOM ANEXO 2.3 Reprogramación presupuestal RRHH proyecto 7948 y 7757 ANEXO 2.4 Reprogramación presupuestal RRHH proyecto 7948
3. Apoyar modelos de organización, validación, almacenamiento y disponibilidad de la información generada en las etapas precontractual y contractual en forma de datos, informes, alertas, reportes y demás fuentes de datos generadas en la subdirección para la adultez.	Durante el periodo reportado conforme a esta obligación, se realizaron las siguientes actividades: 3.1 Remití por correo electrónico al líder del equipo jurídico la base de seguimientos de las peticiones de acuerdo a lo orientado. 3.2 Remití por correo electrónico la base del equipo administrativo. 3.3 Remití por correo electrónico el archivo con la información del primer pedido de aseo con las pospres correspondientes. 3.4 Realice la elaboración de memorando de anulación del CDP 14460 del proceso de la conjunta de menaje de cocina.	ANEXO 3.1 Base seguimiento peticiones ANEXO 3.2 Base equipo administrativo ANEXO 3.3 Base primer pedido aseo ANEXO 3.4 Memorando anulación CDP
4. Brindar apoyo al trámite de los pagos a los contratistas de la subdirección para la adultez acorde a los lineamientos institucionales.	Durante el periodo reportado conforme a esta obligación, se realizaron las siguientes actividades: 4.1 Apoye en la revisión de pagos respecto a lo dispuesto en la plataforma SECOP, de acuerdo a las indicaciones impartidas por el Coordinador Administrativo.	ANEXO 4.1 Planilla de asistencia
5. Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor y que estén dentro del objeto del contrato, durante el tiempo de ejecución del contrato.	Durante el periodo reportado conforme a esta obligación, se realizaron las siguientes actividades: 5.1 Se remitió por correo electrónico de acuerdo a los compromisos la plantilla de evaluación de los prototipos correspondientes al proyecto 7948 Subdirección para la Adultez. 5.2 Participé en cualificación del Rol supervisor para el VIII censo de ciudadanos habitantes de calle en Bogotá para la vigencia 2024 5.3 Participé en la cualificación del Rol líder de cuadrilla en el VIII censo de ciudadanos habitantes de calle en Bogotá para la vigencia 2024	ANEXO 5.1 Plantilla evaluación de prototipos ANEXO 5.2 Planilla de asistencia ANEXO 5.3 Planilla de asistencia

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (según cláusula de supervisión del contrato o memorando de designación)	CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA SUBDIRECTOR PARA LA ADULTEZ
OBSERVACIONES FRENTE A LA SUPERVISIÓN (En caso en que el supervisor asuma la misma recientemente - si aplica)	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (según memorando de designación)	PAOLA ANDREA TAMAYO HERRERA

DATOS PLANILLA APORTES SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO PLANILLA DE PAGO	9471602172
VALOR	$ 464.400
PERIODO	AGOSTO
FECHA PAGO	11/09/2024

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE DANIEL FELIPE CARRILLO QUEVEDO
CÉDULA 1.000.322.727