



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 3



Generales

Periodo a que corresponde el informe	1/12/2024 A 30/12/2024			
¿Presenta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	77.0%		66.0%	

Identificación del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ			
Número de CTO de interventoría	N/A			
Dependencia	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Cargo	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)			
Localidad	NIVEL CENTRAL			
Apoyo a la supervisión	MELISA AGUILERA RODRIGUEZ			

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	808
Fecha de Contrato	30/01/2024
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	SAIDETH NAYIBE POLANIA AMAYA
Cédula de ciudadanía o NIT	1030537065
Proyecto	7748-Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano
Valor	\$33,893,100.00
Plazo	270 DIAS
Fecha Acta Inicio	1/02/2024
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	28/02/2025
Adición	0
Prorroga	0
Suspensión	121 DÍAS CALENDARIO
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ESPECIALMENTE EL AREA DE GESTIÓN LOGISTICA

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

SATISFACTORIO CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN Y LAS CORRESPONDIENTES EVIDENCIAS APORTADAS POR EL CONTRATISTA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-2025-00-861a57-17969891
2025-01-10 12:30:23-05:00 - Página 1 de 3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 2 de 3



de cumplimiento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	Acordar con la Subdirección Administrativa y Financiera el mecanismo de clasificación de los documentos que se reciben en la subdirección y definir las mediciones necesarias para validar el avance de la actividad de clasificación documental	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
2	Apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la organización y archivo de los documentos electrónicos generados o recibidos en el desarrollo de las actividades propias de la dependencia.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
3	Adelantar el control y organización de la documentación aprobada por el/la subdirector(a) administrativa y financiera, definiendo un método acorde con los procedimientos archivísticos establecidos por las normas que regulan la materia y por los procesos y procedimientos de la entidad, para acceder a estos de manera fácil y oportuna.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
4	Asistir a las reuniones que de acuerdo con sus obligaciones contractuales deba atender.	No Aplica	EN ESTE MES ESTA OBLIGACIÓN NO SE LLEVO A CABO
5	Entregar la información que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales genere o se le asigne.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
6	Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el marco del objeto contractual.	No Aplica	EN ESTE MES ESTA OBLIGACIÓN NO SE LLEVO A CABO

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	SATISFACTORIO CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN Y LAS CORRESPONDIENTES EVIDENCIAS APORTADAS POR EL CONTRATISTA
---	--

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NINGUNA

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNA

5. Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
Salud	noviembre de 2024	2024 - 12 - 16	\$188,300.00
Pension	noviembre de 2024	2024 - 12 - 16	\$241,100.00
ARL	noviembre de 2024	2024 - 12 - 16	\$7,900.00

6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

LA EFICIENTE Y EFICAZ EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

N/A

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-2025-40-8b1a57-179165981
2025-01-10 12:13:02-05:00 - Página 2 de 3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 3 de 3



¿Tiene plan de mejoramiento?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

(Si afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

¿Tiene informe de ejecución?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	SEGURIDAD SOCIAL NOV..pdf
Bitacora Actividades	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 8 DIC.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	CONTRATOS SUSCRITOS DIC.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

ANEXA BITÁCORA CON RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR CADA OBLIGACIÓN

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 10/01/2025

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250110-2025-00-861a57-179165981
 2025-01-10 12:30:23-05:00 - Página 3 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_12_808_2024_SAIDETH_NAYIBE_POLANIA_AMAYA_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250110-202540-8bfa57-17965981

Creación: 2025-01-10 20:25:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-10 21:30:22

Firma: Supervisor Contrato

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera - Directora de Gestión Corporativa
Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-202540-8bfa57-17965981
2025-01-10 21:30:23:05:00 - Pagina 4 de 5



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250110-202540-8bfa57-17965981
2025-01-10 21:30:23:05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2024_12_808_2024_SAIDETH_NAYIBE_POLANIA_AMAYA_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250110-202540-8bfa57-17965981

Creación: 2025-01-10 20:25:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-10 21:30:22

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-01-10 20:25:59 Lec.: 2025-01-10 21:30:15 Res.: 2025-01-10 21:30:22 IP Res.: 186.81.59.42