



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

Período a que corresponde el informe	1/01/2025 A 30/01/2025			
¿Presenta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	88.0%		77.0%	

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 LOGÍSTICA

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: 20250207-452327-39e0e0-28903899  
 2025-02-07 16:15:06-05:00 - 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	diciembre de 2024	2025 - 01 - 31	\$188,300.00
Pension	diciembre de 2024	2025 - 01 - 31	\$241,100.00
ARL	diciembre de 2024	2025 - 01 - 31	\$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: 20250207-152327-39e0d-28903899  
2025-02-07T16:15:06-05:00 - Pagina 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



¿Procede el plan de mejoramiento?

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

(Si el resultado es afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

--

¿Procede Informe de ejecución?

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

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	SEGURIDAD SOCIAL DIC.pdf
Bitacora Actividades	CUENTA DE COBRO NO 9.pdf
Certificación de Contratos suscritos con entidades del estado	CONTRATOS SUSCRITOS ENERO 2025.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: 07/02/2025

\_\_\_\_\_  
GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250207-452327-39e0d0-28903899  
 2025-02-07T16:15:06-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025\_01\_808\_2024\_SAIDETH\_NAYIBE\_POLANIA\_AMAYA\_INF  
ORMESUPERVISION  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250207-152327-39e0a0-28803899

Creación: 2025-02-07 15:23:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-07 16:15:05

## Firma: Supervisor Contrato

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

[gtorresc@sdis.gov.co](mailto:gtorresc@sdis.gov.co)

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaria Distrital de Integración Social





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250207-152327-39e0a0-28803899  
2025-02-07T16:15:06-05:00 - Pagina 5 de 5

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025\_01\_808\_2024\_SAIDETH\_NAYIBE\_POLANIA\_AMAYA\_INF  
ORMESUPERVISION  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250207-152327-39e0a0-28803899

Creación: 2025-02-07 15:23:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-07 16:15:05

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.: 2025-02-07 15:23:47 Lec.: 2025-02-07 16:14:41 Res.: 2025-02-07 16:15:05 IP Res.: 190.27.225.68