



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

Para la cual corresponde el informe	1/06/2025 A 30/06/2025			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	52.0%		41.0%	

Nombre del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	JUAN DANIEL RAMIREZ PASCAGAZA
-----------------------------------	-------------------------------

Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION LOCAL USME SUMAPAZ
Cargo	SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL
Localidad	USME
Apoyo a la supervisión	JULIAN ORLANDO ROMERO SALGADO

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	241
Fecha de Contrato	16/01/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	ROSA ELVIRA HERRERA MORALES
Cédula de ciudadanía o NIT	1022966418
Proyecto	7939-Desarrollo de capacidades para las gestantes niñas niños adolescentes y sus familias que promuevan s
Valor	\$23,391,000.00
Plazo	300 DIAS
Fecha Acta Inicio	27/01/2025
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	26/11/2025
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	02168 2-100-I009 - VA-SGP PROPÓSITO GENERAL
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA/ REQUERIDOS EN LA UNIDAD OPERATIVA ASIGNADA, PARA LA ATENCION DE NINAS Y NINOS DE PRIMERA INFANCIA, EN JARDINES INFANTILES DIURNOS DE LA SDIS.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

NINGUNO.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

LA CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO A SU OBJETO CONTRACTUAL BRINDANDO UN APOYO ADMINISTRATIVO AL JINF USME CENTRO DURANTE EL MES DE JUNIO.



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	Apoyar en la unidad operativa asignada los procesos operativos, administrativos y logísticos derivados de la prestación del servicio de manera organizada, oportuna y veraz, así como, las que se requieran en la Subdirección Local, de acuerdo con los procedimientos definidos por la SDIS,	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
2	Apoyar al/la responsable del servicio en el seguimiento al correcto diligenciamiento de los formatos correspondientes a Plan de saneamiento y documentos asociados al Procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, en especial	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
3	Digitar y reportar de manera oportuna y con calidad los datos contenidos en la ficha SIRBE capturando la información requerida para los estados de “inscrito, En Atención, Suspendido y Atendido”, así como, los registros en el seguimiento nutricional y las demás atenciones de acuerdo a la programación establecida por la SDIS.	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
4	Comunicar al/la responsable del servicio: las novedades, información y requerimientos que sean remitidos a través de correos electrónicos y oficios, entre otros. Así mismo, informar de manera oportuna las eventualidades o sucesos que afecten la prestación del servicio tales como estado de los implementos de la unidad operativa, equipos fundamentales para el funcionamiento, reposición, mantenimiento, daños estructurales, situaciones atípicas del servicio entre otros.	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
5	Consolidar y capturar la información relacionada con los reportes diarios de asistencia de las y los participantes la unidad operativa asignada, en el aplicativo dispuesto por la entidad y en físico, realizando entrega al/la responsable del servicio de la información en los tiempos establecidos por la SDIS.	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
6	Reportar al/la responsable del servicio cualquier situación de inobservancia, amenaza y/o vulneración de los derechos de los niños y las niñas de primera infancia, conforme al numeral 4 del Artículo 41 de la Ley 1098 del 2006, así como, los accidentes presentados durante la permanencia de niñas y niños en el servicio.	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
7	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, deberá informar de manera inmediata al apoyo de supervisión y realizar la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, así como, la organización y entrega del archivo digital y físico generado en la operación del servicio actualizado conforme a las normas del Sistema de GESTION Documental, el SIGA de la Entidad y las orientaciones del equipo al que pertenece para la presentación de informes cada vez que sean solicitados.	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.
8	Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	Satisfactorio	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ DE MANERA SOBRESALIENTE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL MES DE JUNIO APOYANDO ADMINISTRATIVAMENTE AL JINF USME CENTRO.

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:

NO APLICA.

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



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250801-201254-56561-01392934
2025-08-04T17:43:19-05:00 - Página 3 de 5

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	mayo de 2025	2025 - 07 - 30	\$184,500.00
	mayo de 2025	2025 - 07 - 30	\$233,300.00
	mayo de 2025	2025 - 07 - 30	\$8,700.00

Estado esperado al momento de finalizar contrato:

ALIZA CONTRATO DURANTE ESTE MES.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO.

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI	☐	NO	☒
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)			

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Bitacora Actividades	BITACORA JUNIO 2025 ROSA HERRERA.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	FORMATO CONTRATOS JUNIO.pdf
Evidencia / Informe Final	EVIDENCIAS JUNIO 2025.pdf
Seguridad Social	PAGO MAYO - JUNIO 2025 RHM.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	☒	NO	☐
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:

SE DESEMPEÑO DE MANERA SOBRESALIENTE EN EL 100% DE SUS OBLIGACIONES PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA EL JINF USME CENTRO.

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 01/08/2025

JUAN DANIEL RAMIREZ PASCAGAZA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_06_241_2025_ROSA_ELVIRA_HERRERA_MORALES_IN
FORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250801-201254-5a6561-01392934

Creación: 2025-08-01 20:12:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-04 17:43:18



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

Juan Daniel Ramirez
80217802

planillaspagos2024@gmail.com





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250801-201254-5a6561-01392934
2025-08-04T17:43:19-05:00 - Página 5 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2025_06_241_2025_ROSA_ELVIRA_HERRERA_MORALES_IN FORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250801-201254-5a6561-01392934 Creación: 2025-08-01 20:12:54 Estado: Finalizado Finalización: 2025-08-04 17:43:18			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Juan Daniel Ramirez planillaspagos2024@gmail.com	Aprobado	Env.: 2025-08-01 20:13:09 Lec.: 2025-08-04 17:43:16 Res.: 2025-08-04 17:43:18 IP Res.: 191.109.80.49