



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 1 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023


Página:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

Número de Contrato / Convenio:	3943 de 2022 LOTE 1
Fecha de Suscripción:	16/07/2022
Nombre Contratista y/o razón social:	FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO
Cédula de ciudadanía o NIT:	830.054.757-1
Nombre Representante Legal:	HENRY HUMBERTO SANCHEZ
C.C. No.	79.300.823
Objeto del Contrato/Convenio:	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS (18) AÑOS Y HASTA (59) AÑOS (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O MÚLTIPLE ASOCIADA A INTELECTUAL, QUE REQUIERAN DE APOYOS INTERMITENTES, LIMITADOS, EXTENSOS O GENERALIZADOS, QUE HABITEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES, FAVORECIENDO MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA Y PROMOVRIENDO SU INCLUSIÓN, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS TRES LÍNEAS DE ACCIÓN, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO
Lote: Cupos:	LOTE 1 50 CUPOS
Valor inicial:	SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$612.537.357) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS UN PESO (\$532.907.501) M/CTE correspondiente al 87%, y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$79.629.856) M/CTE correspondiente al 13%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio
Plazo:	El plazo para la ejecución del convenio es de CINCO (05) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre el Asociado y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Plazo total prorrogado:	Mediante Modificación No. 1. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 22 de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 2 de 99

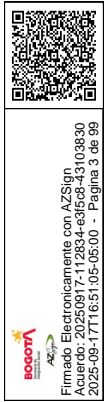
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-009
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023
		Página:


	<p>diciembre de 2022. Se prorrogó el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No 3943 -2022, en TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del Veintisiete (27) de diciembre de 2022 hasta el Treinta (30) de enero de 2023.</p> <p>Mediante Modificación No. 2. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 30 de enero de 2023. Se prorrogó el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No 3943-2022, en Cincuenta y un (51) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del treinta y uno (31) de enero de 2023, hasta el día Veintidós (22) de marzo de 2023.</p>
Valor Final:	<p>Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$944.636.251) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$820.179.399) M/CTE correspondiente al 86,82% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$124.456.852) M/CTE correspondiente al 13,18%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.</p>
Fecha acta de inicio:	27/07/2022
Fecha de terminación:	22/03/2023

2. GARANTÍAS:

PÓLIZA INICIAL.

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	11-44-101188864 Anexo 0	18/07/2022	30/06/2023	\$122,507,471.40	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/07/2022
Calidad del Servicio	11-44-101188864 Anexo 0	18/07/2022	30/06/2023	\$122,507,471.40	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/07/2022
Pago de						25/07/2022



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
	Versión: 1				
	Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023				
	Página:				

salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44- 101188864 Anexo 0	18/07/2022	31/12/2025	\$30,626,867.85	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Responsabilidad civil extracontractual	11-40- 101048139 Anexo 0	18/07/2022	31/12/2022	\$200,000,000.0 0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/07/2022

PÓLIZA MODIFICACIÓN NO. 1.:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	11-44- 101188864 Anexo 1	18/07/2022	30/06/2023	\$147,476,781.6 0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022
Calidad del Servicio	11-44- 101188864 Anexo 1	18/07/2022	30/06/2023	\$147,476,781.6 0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44- 101188864 Anexo 1	18/07/2022	31/12/2025	\$36,869,195.40	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022
Responsabilidad civil extracontractual	11-40- 101048139 Anexo 1	18/07/2022	30/01/2023	\$200,000,000.0 0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022

PÓLIZA MODIFICACIÓN NO. 1. - AJUSTE FECHA:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 4 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:


Cumplimiento del Contrato	11-44-101188864 Anexo 2	18/07/2022	30/07/2023	\$147,476,781.60	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022
Calidad del Servicio	11-44-101188864 Anexo 2	18/07/2022	30/07/2023	\$147,476,781.60	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101188864 Anexo 2	18/07/2022	30/01/2026	\$36,869,195.40	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022
Responsabilidad civil extracontractual	11-40-101048139 Anexo 2	18/07/2022	30/01/2023	\$200,000,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2022

PÓLIZA MODIFICACIÓN NO. 2.:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	11-44-101188864 Anexo 5	18/07/2022	22/09/2023	\$188,927,250.20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/02/2023
Calidad del Servicio	11-44-101188864 Anexo 5	18/07/2022	22/09/2023	\$188,927,250.20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/02/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101188864 Anexo 5	18/07/2022	22/03/2026	\$47,231,812.55	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/02/2023
Responsabilidad civil	11-40-			\$232,000,000.00	SEGUROS DEL	29/12/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 5 de 99

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
extracontractual	101048139 Anexo 2	18/07/2022	30/01/2023	0	ESTADO S.A.	

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES:											
<p><b>Mediante Modificación No. 1. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 22 de diciembre de 2022. Se estipuló:</b></p> <p><b>3. ADICIONAR</b> el valor del Convenio de Asociación No. 3943-2022, en la suma <b>CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$124.846.551) M/CTE</b>, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio, discriminados de la siguiente manera:</p> <p>La Secretaría Distrital De Integración Social aporta en dinero la suma de <b>CIENTO SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$107.079.271) M/CTE</b> que corresponde al <b>85,94584%</b> y por parte del asociado, este aporta un valor de <b>DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$17.767.280) M/CTE</b>, que corresponden al <b>14,05416%</b>, de los cuales la totalidad es aportada en especie.</p> <p>La presente adición presupuestal se encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23495 del 09 de diciembre de 2022:</p> <table border="1" data-bbox="224 1310 1484 1444"> <thead> <tr> <th>Proyecto - No. de CDP</th> <th>Fecha CDP</th> <th>Valor CDP</th> <th>Valor a utilizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7771 CDP No. 23495</td> <td>09/diciembre/2022</td> <td>\$108.652.760</td> <td>\$107.079.271</td> </tr> </tbody> </table>				Proyecto - No. de CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Valor a utilizar	7771 CDP No. 23495	09/diciembre/2022	\$108.652.760	\$107.079.271
Proyecto - No. de CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Valor a utilizar								
7771 CDP No. 23495	09/diciembre/2022	\$108.652.760	\$107.079.271								
<p><b>Mediante Modificación No. 2. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 30 de enero de 2023. Se estipuló:</b></p> <p><b>3. ADICIONAR</b> el <b>VALOR</b> del Convenio de Asociación No. 3943-2022, en la suma <b>DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$207.252.343) M/CTE</b>, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio, discriminados de la siguiente manera:</p> <p>La Secretaría Distrital De Integración Social aporta en dinero la suma de <b>CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$180.192.627) M/CTE</b> que corresponde al <b>86,94%</b> y por parte del asociado, este aporta un valor de <b>VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$27.059.716) M/CTE</b>, que corresponden al <b>13,06 %</b>, de los cuales la totalidad es aportada en especie.</p> <p>La presente adición presupuestal se encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4500 del 17 de enero de 2023.</p>											



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-63f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 6 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Proyecto - No. de CDP	Fecha CDP	Valor CDP
7771 CDP No. 4500	17/enero/2023	\$180.192.627

**4. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR**, la cual quedará así:

Para todos los efectos legales el valor del convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$944.636.251) M/CTE**, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de **OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$820.179.399) M/CTE** correspondiente al 86,82% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$124.456.852) M/CTE** correspondiente al 13,18%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

**PRÓRROGAS:**

**Mediante Modificación No. 1. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 22 de diciembre de 2022.** Se estipuló:

**1. PRORROGAR** el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No 3943 -2022, en **TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del Veintisiete (27) de diciembre de 2022 hasta el Treinta (30) de enero de 2023.

**Mediante Modificación No. 2. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 30 de enero de 2023.** Se estipuló:

**1. PRORROGAR** el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No 3943-2022, en **Cincuenta y un (51) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **treinta y uno (31) de enero de 2023, hasta el día Veintidós (22) de marzo de 2023.**

**CESIONES:**

NO APLICA

**SUSPENSIONES:**

NO APLICA

**REINICIO DE ACTIVIDADES:**


NO APLICA

**OTROSÍAS ACLARATORIOS:**

**Mediante Modificación No. 1. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 22 de diciembre de 2022.** Se



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 7 de 99

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-009
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023
		Página:

estipuló:

**2. REDISTRIBUIR SALDOS POR VALORES NO EJECUTADOS DE LA SDIS** del Convenio de Asociación No 3943-2022, por la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$11.824.832) M/CTE**, que corresponden a aportes en dinero de la SDIS respaldados con los Certificados de Registro Presupuestal No. 10844 del 17 de julio de 2022, el cual se encuentran dentro del presupuesto afectado inicialmente en el convenio y que será redistribuido de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos para la presente modificación la cual hace parte integral del mismo.

**4. MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA: VALOR**, la cual quedará así:

**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS (\$737.383.908) M/CTE**, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$639.986.772) M/CTE** correspondiente al 86,81965% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$97.397.136) M/CTE** correspondiente al 13,18035%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

**Mediante Modificación No. 2. Aprobada en la Plataforma Secop II, el 30 de enero de 2023.** Se estipuló:

**2. REDISTRIBUIR SALDOS POR VALORES NO EJECUTADOS DE LA SDIS** del Convenio de Asociación No 3943-2022, por la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS (\$899.322) M/CTE**, que corresponden a aportes en dinero de la SDIS respaldados con los Certificados de Registro Presupuestal No. 10844 del 17 de julio de 2022 y 20961 del 24 de diciembre de 2022, los cuales se encuentran dentro del presupuesto afectado inicialmente y en la modificación N°1 del convenio y que serán redistribuido de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos para la presente modificación la cual hace parte integral del mismo.

TERMINACIÓN ANTICIPADA	NO APLICA
------------------------	-----------

4. NOMBRE DE LA SUPERVISIÓN Y/O DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO/CONVENIO:

Nombre de la supervisión o interventor para la ejecución del contrato o convenio:	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
C.C. No.	71.775.001
Cargo:	SUBDIRECTOR PARA LA DISCAPACIDAD
Periodo:	DEL 27/07/2022 AL 24/03/2023
Nombre de la supervisión o interventor para la ejecución del contrato o convenio:	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 8 de 99

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-009
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023
		Página:

C.C. No.	71.775.001
Cargo:	Subdirector para la Discapacidad
Periodo:	DEL 25/03/2023 AL 10/03/2024
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
C.C. No.	52.968.359
Cargo:	Subdirectora para la Discapacidad
Periodo:	DEL 11/03/2024 A LA FECHA

Interventor / Nombre y/o Razón Social	NO APLICA
Cédula de ciudadanía o NIT	NO APLICA
Nombre del Representante Legal	NO APLICA
Cédula de ciudadanía	NO APLICA
N° Contrato de Interventoría	NO APLICA
Fecha Contrato:	NO APLICA

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	PRESUPUESTAL	98.66%

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (EN EL ORDEN DEL CONTRATO/CONVENIO):

No.	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
1	GENERAL	Aportar el valor establecido	X		Carpeta	Se evidenció en las



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 9 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		recursos financieros en la propuesta presentada en el proceso competitivo.			Certificación de aportes cargados en la plataforma SECOP II	certificaciones de aportes efectuados por el asociado, que durante la ejecución este aportó lo comprometido.
2	GENERAL	Presentar previo al inicio de la ejecución del Convenio de asociación los documentos necesarios para su ejecución.	X		Carpeta Documentos contractuales cargados en la plataforma SECOP II	Se dio cumplimiento a la obligación toda vez que el asociado presentó previo a la iniciación del convenio los documentos necesarios para su ejecución.
3	GENERAL	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, Anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado da cumplimiento a lo dispuesto en el anexo técnico y minuta, respecto a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación.
4	GENERAL	Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación o contrato.	X		Carpeta Ejecuciones financieras cargados en la plataforma SECOP II	El asociado utiliza los recursos dados por parte de la SDIS para la ejecución del convenio.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 10 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

5	GENERAL	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado durante la ejecución del convenio suscribió las actas requeridas, en cumplimiento de la presente obligación.
6	GENERAL	Presentar al supervisor del convenio de asociación o contrato, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	X		Informes de Ejecución cargados en la plataforma SECOP II	El asociado presentó durante la ejecución del convenio los informes de ejecución dentro de los tiempos establecidos, así como los demás informes requeridos por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
7	GENERAL	No vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023	El asociado dio cumplimiento a la obligación durante la ejecución del convenio no vinculo menores de edad.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 11 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					ACTA EXTG1 24022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023 ACTA EXT G1 22032023	
8	GENERAL	Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	X		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 24022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, no se identificó prácticas de soborno y sus conductas asociadas en la ejecución del convenio.
9	GENERAL	Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	X		Carpeta Certificación contratación mujeres cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la obligación mantuvo contratadas durante la ejecución del convenio el porcentaje mínimo de mujeres.
10	GENERAL	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que	X		Carpeta Certificación contratación mujeres cargados en la	El asociado dio cumplimiento a la obligación reportó el porcentaje



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 12 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		bajo juramento presenten, mensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.			plataforma SECOP II	mínimo de mujeres contratadas durante la ejecución del convenio.
11	GENERAL	Registrar a las mujeres contratadas en el micro sitio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la obligación, registró microsítio BOGOTÁ TRABAJA a las mujeres contratadas para la ejecución del convenio.
12	GENERAL	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargados en la	El asociado dio cumplimiento a la obligación, durante la ejecución del convenio se promovió un lenguaje no sexista entre el



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 13 de 99

					plataforma SECOP II	
					Carpeta Actas de supervisión	
					Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 24022023	equipo de trabajo del centro.
					Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023 ACTA EXT G1 22032023	
13	GENERAL	Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	
					Informes de supervisión	
					Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	Durante la ejecución del convenio no se requirió al asociado
					Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 220922	
14	GENERAL	Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 14 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.			Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 220922	ejecución del convenio que toda comunicación contara con el visto bueno de la oficina asesora de comunicaciones
15	GENERAL	Implementar y diligenciar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación, de acuerdo a las directrices dadas por la supervisión.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación y diligenciamiento de los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención.
16	GENERAL	Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargadas en la plataforma	El asociado durante la ejecución del convenio no celebró convenio de divulgación, no realizó propaganda a nombre de la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 15 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.			SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	organización, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.
17	GENERAL	Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre las actividades e información que se obtenga y se suministre por parte de la SDIS de cada participante, ya que éstas serán de propiedad exclusiva de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación o solicitudes de autoridades competentes, absteniéndose de divulgar información a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	El asociado guardó debida reserva de las actividades que se realizaron durante la ejecución del convenio, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.
18	GENERAL	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que se presenten durante	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	La presente obligación no se ejecutó en el desarrollo del convenio, tal



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 16 de 99

		la ejecución en desarrollo del Convenio de asociación, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.			Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.
19	GENERAL	El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	Durante el convenio el asociado no realizó reuniones ni manifestaciones de índole político en las instalaciones del centro.
20	GENERAL	Cumplir con los protocolos,	X		Actas de supervisión	El asociado dio cumplimiento a



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 17 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.			<p>cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p>	<p>la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio el cumplimiento de los protocolos y procedimientos relacionados con la calidad de la información.</p>
21	GENERAL	<p>Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p>	<p>El asociado garantizó el buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones del centro y dio cumplimiento con el procedimiento del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 18 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

22	GENERAL	El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantado acciones de protección y prevención frente a las conductas que lleven implícita cualquier presunción o consumación de tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio atención a la población con calidad, calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental.
23	GENERAL	Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	La presente obligación no se ejecutó en el desarrollo del convenio, tal



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

o conductas que conlleven a la vulneración y amenaza de los derechos de personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, que sean participantes del servicio, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las

Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas de supervisión

Subcarpeta 7  
Febrero 2023  
ACTA EXTG1  
23022023  
Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXTG1  
22032023

como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 19 de 99



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 20 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		rutas de atención correspondientes.				
24	GENERAL	Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p>	El asociado durante la ejecución del convenio cumplió con lo dispuesto a la Ley 1581 de 2012 frente al reconocimiento y protección al derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.
25	GENERAL	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo el desarrollo de las actividades inherentes del convenio de asociación
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO</b>						



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo

I2023036101 – 21/11/2023

Página:

**CON RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO POR COVID-19**

1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir estrictamente los protocolos de prevención del COVID19, establecidos por las autoridades de salud y sanitarias distritales y nacionales, así como las directrices que se establezcan por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER y el PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO de que trata el Decreto Distrital 087 de 2020 o el que haga sus veces.	<b>X</b>		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p>	En visitas realizadas durante la ejecución del convenio por parte del equipo de apoyo a la supervisión se verificó cumplimiento en la implementación de los protocolos de prevención COVID19 y demás directrices establecidas
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	Coordinar con la debida antelación el inicio de la operación, a fin de evitar traumatismo en la continuidad de la prestación del servicio a la población beneficiaria y atendiendo los protocolos de prevención del COVID19.	<b>X</b>		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 220922</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXTG1 14102022</p> <p>Informes de</p>	Previo al inicio de la ejecución del convenio, se realizaron todas las actividades necesarias que permitieron la óptima prestación del servicio por parte del operador a los participantes que hacen parte del convenio, evitando traumatismos en la continuidad de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 21 de 99





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 22 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					supervisión cargados en la plataforma SECOP II	la prestación del servicio a la población beneficiaria y atendiendo los protocolos de prevención del COVID19.
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar aviso inmediato a la Supervisión del Convenio y/o a las autoridades competentes, de cualquier evento o caso que involucre una afectación por la emergencia generada por el COVID19.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 220922</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXTG1 14102022</p>	La presente obligación no se ejecutó en el desarrollo del convenio, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar los traslados en las condiciones de seguridad sanitaria requeridas por los protocolos de prevención del COVID19 establecidos por las autoridades distritales y nacionales.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p>	A partir de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión durante la ejecución del convenio se evidenció que en los casos de traslados por



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 23 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Carpeta actas  
de supervisión  
Subcarpeta 2  
Septiembre  
ACTA EXTG1  
220922

hospitalización  
se garantizaron  
las condiciones  
de bioseguridad  
requeridos.

**RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera.	X		Carpeta Documentos contractuales cargados en la plataforma SECOP II  ACTA CONV 3943-2022.VF	Se dio cumplimiento, se cuenta con acta de inicio de fecha 27 de julio de 2022.
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	Presentar el Informe Mensual a la supervisión dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico.	X		Informes de Ejecución cargados en la plataforma SECOP II	El asociado durante la ejecución del convenio radicó los informes de gestión, de acuerdo con lo establecido.
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación o contrato.	X		Carpeta Pólizas cargados en la plataforma SECOP II	El asociado durante la ejecución del convenio mantiene las garantías pactadas en el convenio de asociación.
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control.	X		Carpeta Certificado de Inspección, vigilancia y control	De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 24 de 99

cargados en la  
plataforma  
SECOP II

Actas de  
supervisión  
cargados en la  
plataforma  
SECOP II

Carpeta Actas  
de supervisión

Subcarpeta 4  
Noviembre  
ACTA EXT G1  
16112022

Subcarpeta 5  
Diciembre  
ACTA EXT G1  
26122022

Subcarpeta 6  
Enero 2023  
ACTA EXT G1  
27012023

Subcarpeta 7  
Febrero 2023  
ACTA EXT G1  
24022023

Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
14032023

durante la  
ejecución del  
convenio se  
garantizó el  
Certificado de  
Inspección y  
vigilancia y  
control con  
fechas acorde a  
tiempos de  
ejecución del  
convenio.

Carpeta Informe  
Cuali – cuanti  
cargados en la  
plataforma  
SECOP II

El asociado  
durante la  
ejecución del  
convenio radicó  
los Informes  
Cualitativos y  
Cuantitativos, de  
acuerdo con lo  
establecido.

5

**ESPECÍFICAS**

Registrar en el  
Informe Mensual  
Cualitativo y  
Cuantitativo, la  
información solicitada  
en el formato que  
entrega el Equipo  
Técnico de la  
modalidad de  
Atención Centros

X



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 25 de 99

Integrarte con la Suscripción del convenio. Esta información debe enviarse al Equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.

**ESPECÍFICAS**

Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.

X

Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas de supervisión

Subcarpeta 4  
Noviembre  
ACTA EXT G1  
16112022  
Subcarpeta 5  
Diciembre  
ACTA EXT G1  
26122022

Subcarpeta 6  
Enero 2023  
ACTA EXT G1  
27012023  
Subcarpeta 7  
Febrero 2023

De acuerdo con lo verificado por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión se evidenció que durante la ejecución del convenio se garantizó el servicio de transporte.

6



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 26 de 99

					ACTA EXT G1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023	
					ACTA EXT G1 22032023	
7	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir con el pago de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 16112022</p> <p>Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022</p> <p>Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 27012023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023</p>	El Asociado dio cumplimiento en la ejecución del convenio ya que realizó el pago de los servicios públicos acorde a lo solicitado en el anexo técnico.
8	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El Asociado dio cumplimiento a la obligación, garantizó los medios



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 27 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		terminación, lo señalado en el del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.			<p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 4          Noviembre          ACTA EXT G1          16112022</p> <p>Subcarpeta 5          Diciembre          ACTA EXT G1          26122022</p> <p>Subcarpeta 6          Enero 2023          ACTA EXT G1          27012023</p> <p>Subcarpeta 7          Febrero 2023          ACTA EXT G1          23022023</p> <p>Subcarpeta 8          Marzo 2023          ACTA EXT G1          14032023          ACTA EXT G1          22032023</p>	tecnológicos descritos en el anexo técnico.
9	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de	X		<p>Carpeta Parafiscales cargados en la plataforma SECOP II</p>	El Asociado cumple con esta obligación, de acuerdo con lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante revisión de planillas soporte de pago, las cuales se anexaron con



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 28 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.          Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este.</p>				<p>el informe de gestión de cada periodo en la ejecución del convenio.</p>
10	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Realizar el pago de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y</p>	X		<p>Carpeta Formato talento humano cargados en la plataforma SECOP II</p>	<p>De acuerdo con lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante revisión certificación de transacción electrónica pago nómina externa la cual se anexó</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 29 de 99

		presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas.				en informe de gestión de cada periodo de ejecución del convenio el cual fue radicado por el operador en los tiempos estipulados.
11	<b>ESPECÍFICAS</b>	El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, requeridos para la ejecución del convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado vinculó y mantuvo un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, requeridos para la ejecución del convenio.
12	<b>ESPECÍFICAS</b>	El asociado en cumplimiento al	X		Carpeta	El asociado adquirió



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 30 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		Decreto 248 de 2021, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, destinando para esta compra el 30% del presupuesto de alimentos establecido en la estructura de costos para este convenio suscrito.			Certificado Decreto 248-2021 cargado en la plataforma SECOP II	alimentos a pequeños productores agropecuarios en cumplimiento al Decreto 248 de 2021, durante la ejecución del convenio.
13	<b>ESPECÍFICAS</b>	Entregar dentro de los diez (10) días siguientes calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio de asociación, el Informe Final de Gestión con el análisis de resultados de la ejecución de la totalidad del periodo ejecutado, el cual debe dar cuenta del impacto real de la intervención en las tres líneas de atención de manera integral.	X		Carpeta Informe Final cargado en la plataforma SECOP II	El asociado elaboró informe técnico ejecutivo, el cual evidenció el impacto logrado en las personas con discapacidad durante la ejecución del convenio, el cual fue enviado de acuerdo a las directrices de la SDIS.
<b>RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS</b>						
1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar que la información que se derive de la modalidad de atención, cumpla con los lineamientos establecidos por la	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas	De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, el asociado garantizó que la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 31 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).			de supervisión Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 16112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 27012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023	información estuviera acorde con los parámetros establecidos por la SDIS.
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 16112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 27012023	De acuerdo con visitas efectuadas por profesionales del equipo de apoyo a la supervisión se observó el pendón de identificación ubicado en lugar visible durante la ejecución del convenio.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 32 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023	
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 16112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 27012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023	De acuerdo con visitas efectuadas por el equipo de apoyo a la supervisión se observó los carnets de los participantes y del talento humano durante la ejecución del convenio.
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	Durante la ejecución del convenio asociado garantizó el tablero de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 33 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Carpeta Actas  
 de supervisión

- Subcarpeta 4  
 Noviembre  
 ACTA EXT G1  
 16112022
- Subcarpeta 5  
 Diciembre  
 ACTA EXT G1  
 26122022
- Subcarpeta 6  
 Enero 2023  
 ACTA EXT G1  
 27012023
- Subcarpeta 7  
 Febrero 2023  
 ACTA EXT G1  
 23022023
- Subcarpeta 8  
 Marzo 2023  
 ACTA EXT G1  
 14032023

identificación de  
 las rutas  
 transportadoras.

en material acrílico y  
 contar con diseño  
 avalado previamente  
 por la oficina de  
 comunicaciones.

**RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**ESPECÍFICAS**

1

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.

x

- Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II
- Carpeta Actas de supervisión
- Subcarpeta 3  
 Octubre  
 ACTA EXT G1  
 14102022
- Subcarpeta 4  
 Noviembre  
 ACT EXT GR1  
 24112022
- Subcarpeta 6  
 Enero 2023

El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, durante la ejecución del convenio dio cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, plan de intervención, el convenio de asociación, acorde a los



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 34 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023	procedimientos misionales e instructivos.
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, durante la ejecución del convenio garantizó y promovió la atención a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que vulneren sus derechos, autonomía e independencia.
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Presentar dentro de los 10 días siguientes al inicio de la ejecución del convenio, la ficha técnica de las actividades adicionales ofertadas. La ficha técnica será entregada por el equipo técnico al inicio de la ejecución	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio presento la ficha técnica de las actividades adicionales



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 35 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		del convenio.			Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022	ofertadas y las ejecuto durante la prestación de servicio.
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Informar de manera inmediata por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales; en especial los eventos adversos, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación. Presentará informe detallado, especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las novedades, dentro de las 48 horas siguientes al informe inicial de la situación.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la información inmediata de las novedades relacionadas con la prestación del servicio
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizará las actualizaciones a que haya lugar en sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios), dentro del mes que se lleve a cabo la actuación y	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la realización de



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 36 de 99

nunca podrá reportarse en el mes siguiente.

Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II

las actuaciones que hubiera a lugar en el sistema SIRBE, dentro del mes de ocurrencia de la misma.

Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023

**ESPECÍFICAS**

Formular y presentar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo técnico.

x

Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, formuló y presento en los tiempos establecidos el plan de intervención del centro, el cual implementó durante vigencia del convenio, posterior a su aprobación para cada una de las líneas de atención.

Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 1410202 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023

Informes de

6



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 37 de 99

					supervisión cargados en la plataforma SECOP II	
					Carpeta Informe Quali- Cuantí cargados en la plataforma SECOP II	
7	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la actualización en un lugar visible del cronograma general de actividades del centro
					Informes de supervisión	
					Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	
					Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023	
8	<b>ESPECÍFICAS</b>	Elaborar y mantener el Plan de Atención Integral Individual de las personas de acuerdo con las características de las personas, los	x		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, durante la ejecución del convenio
					Carpeta Acta	



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 38 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memento  
 12023036101 – 21/11/2023

Página:

		lineamientos técnicos y en tiempos establecidos en el Anexo Técnico.			de supervisión  Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023	elaboró y mantuvo el plan de atención integral individual de las personas con discapacidad acorde a los lineamientos establecidos
9	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el Anexo Técnico.	x		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Acta de supervisión  Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023	El asociado dio cumplimiento a la obligación, durante la ejecución del convenio realizo los estudios de caso acorde a los criterios establecidos para su construcción, en los momentos establecidos



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 39 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

ESPECÍFICAS						
10	ESPECÍFICAS	Ejecutar los programas que contempla la línea del desarrollo de Habilidades Individuales, garantizando su desarrollo de acuerdo con criterios de calidad y oportunidad conforme a lo requerido en el Anexo Técnico y lo propuesto en el plan de Intervención del centro.	X		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Acta de supervisión  Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023  Carpeta Informe Quali-Cuanti cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, ejecuto durante la ejecución del convenio los programas que contempla la línea de desarrollo de habilidades individuales
11	ESPECÍFICAS	Realizar seguimiento bimestral para cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y	X		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Acta de supervisión  Subcarpeta 3 Octubre	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, realizo los seguimientos bimestrales para cada una de las líneas de atención acorde



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 40 de 99

		Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para el servicio de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera.			ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 04012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023	a los resultados del proceso de atención de cada una de las personas con discapacidad.
12	<b>ESPECÍFICAS</b>	Desarrollar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico, dentro de las metodologías, estrategias y técnicas de intervención del modelo Sistémico de Intervención con Familia.	x		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Acta de supervisión  Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023	El Asociado dio cumplimiento a la presente obligación, desarrollo las actividades contempladas para la línea de atención Desarrollo de habilidades y capacidades familiares
13	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con lo	X		Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Acta de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, realizo las actividades planeadas para



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 41 de 99

		requerido en el Anexo Técnico.			Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 14102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACT EXT GR1 24112022 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 08022023  Carpeta Informe Quali- Cuant cargados en la plataforma SECOP II	el desarrollo de la línea de desarrollo de capacidades en entorno y territorio
14	<b>ESPECÍFICAS</b>	Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 1. Agosto ACTA EXT G1 24082022 Acta de supervisión 3943-2023 24082022	Se evidenció que el asociado dispuso de alimentos en cantidad suficiente y calidad requerida para la prestación del servicio, así mismo contó con alimentos de reserva. Durante la ejecución del convenio garantizo el servicio de acueducto funcionando asegurando disponibilidad de agua potable



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 42 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

						durante la prestación del servicio.
15	<b>ESPECÍFICAS</b>	Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo Técnico, en medio físico y magnético, en los formatos suministrados por la SDIS, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio el diligenciamiento y reporte de la información en los formatos suministrados por la SDIS.
16	<b>ESPECÍFICAS</b>	Gestionar y facilitar oportunamente el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio gestionó, orientó procesos para la facilitación de accesos a los servicios de salud que la población beneficiaria requirió



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 43 de 99

					23022023	
17	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener actualizado el registro de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la actualización del registro de las historias sociales en los formatos establecidos por la SDIS y acorde a los lineamientos del SIG
18	<b>ESPECÍFICAS</b>	Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la presentación de la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones técnicas.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 44 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					de supervisión	
					Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	
19	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar que durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante el no establecimiento de contratos o convenios de divulgación y propaganda a nombre de la organización, que involucre a la población y a la SDIS
20	<b>ESPECÍFICAS</b>	El asociado solo atenderá con cargo al presente convenio los cupos validados y avalados dentro de las acciones de validación de	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 45 de 99

		condiciones de la Subdirección para la Discapacidad y se obliga a recibir a la persona con discapacidad, a través de oficio remitario junto con los documentos de validación, cuando exista el cupo disponible, sin presentar objeciones de ningún tipo.			supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	convenio la atención a las personas con discapacidad que fueron validados y avalados dentro de las acciones de validación de condiciones de la subdirección para la discapacidad
21	<b>ESPECÍFICAS</b>	Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023	Durante la ejecución del convenio no se generaron documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la prestación del servicio.



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 46 de 99

					ACTA EXTG1 23022023	
22	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tengan de los participantes, dado que no pueden ser utilizados en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria, divulgación en redes sociales públicas o privadas o por intereses particulares, ni por el asociado ni por el talento humano del centro ni por familiares, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la absoluta reserva y confidencialidad de las fotografías y videos de los participantes, obtenidas en el desarrollo de las actividades
23	<b>ESPECÍFICAS</b>	Abstenerse de brindar información de los participantes y familias a terceros, sin previa autorización del equipo de apoyo a la supervisión y/o sin el consentimiento expreso y escrito del titular.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio se abstuvo de brindar información a terceros sin el previo consentimiento de los



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 47 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					<p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>participantes o familiares acerca de la información recopilada de los mismos.</p>
24	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Cumplir con el horario de atención establecido en el Anexo Técnico, sin interrupciones o suspensiones del servicio, por circunstancias no autorizadas por la supervisión del convenio de asociación.</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio el cumplimiento del horario establecido en el anexo técnico para la atención.</p>
25	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 48 de 99

		patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias			Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	ejecución del convenio la no presentación de acciones u omisiones que pudieren causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer.
26	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del convenio y las dadas explícitamente por la supervisión.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión	Durante la ejecución del convenio, el asociado implemento las actividades pactadas bajo la minuta contractual y los procesos precontractuales contractuales
<b>RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>						
1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Remitir a la supervisión y/o del convenio de	X		Informes de supervisión cargados en la	El asociado dio cumplimiento a la presente



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 49 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.</p>			<p>plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente, las cuales quedaron soportadas en acta con la respectiva planilla de asistencia</p>
2	<p><b>ESPECÍFICAS</b></p>	<p>Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la organización de los documentos generados en la ejecución del convenio acorde a los instrumentos archivísticos y con el diligenciamiento respectivo del inventario</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 50 de 99

					ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	documental
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	Durante la ejecución del convenio no se presentó pérdida parcial o total de la documentación sujeta a custodia
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión	Durante la ejecución del convenio no se presentó reporte y/o informe de daño en la documentación sujeta a custodia.



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 51 de 99

					<p>cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio que el área de almacenamiento de la documentación, cumpliera con las condiciones ambientales mínimas ambientales y de seguridad
6	<b>ESPECÍFICAS</b>	Remitir a la supervisión el acta de	X		Informes de supervisión	El asociado dio cumplimiento a



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 52 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.</p>			<p>cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>la presente obligación, garantizo la entrega de la documentación generada durante el convenio, bajo los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental, tal como lo registro el acta suscrita de la entrega documental del 30/03/2023</p>
7	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p>	<p>Durante la ejecución del convenio no se solicitó la entrega parcial de la documentación sujeta a custodia</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-63f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 53 de 99

					Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	
8	<b>ESPECÍFICAS</b>	En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	Durante la ejecución del convenio no se presentó modificaciones que afectaran la custodia documental
9	<b>ESPECÍFICAS</b>	La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la integridad de



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 54 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.</p>		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023          ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023          ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>la información en cada uno de los procesos (captura, procesamiento, almacenamiento y conservación)</p>
10	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.</p>	X	<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023          ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023          ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>Durante la ejecución del convenio no se presentaron solicitudes de la documentación sujeta a custodia por parte de las autoridades competentes</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 55 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

11	<b>ESPECÍFICAS</b>	El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023          ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023          ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, ejecuto de manera directa durante la ejecución del convenio los procesos de gestión documental
12	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar que los documentos tengan los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la documentación generada presentaran plena identificación del talento humano que los construyó



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 56 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	
13	<b>ESPECÍFICAS</b>	Utilizar los formatos establecidos por la SDIS para el diligenciamiento de la información.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación de los formatos establecidos por la SDIS para el registro de la información
14	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados,	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio el reporte de las



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 57 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente</p>			<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>novedades de ingresos, traslados, egresos, suspensiones que se presentaron, en el formato que el equipo SIRBE de la SDIS indico.</p>
15	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisario dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio registró en el formato SIRBE indicado la actualización de</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 58 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		Subsistema de gestión documental.				la información de cada persona en atención.
16	<b>ESPECÍFICAS</b>	Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio registró en el formato SIRBE indicado la actualización de la información de cada persona en atención.
<b>RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>						
1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Título 10.	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargados en la plataforma</p>	Durante la ejecución del convenio, de acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, el centro dio cumplimiento con la presente obligación.



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 59 de 99

SECOP II

Carpeta Actas  
de supervisión

Subcarpeta 4  
Noviembre  
ACTA EXT G1  
16112022  
Subcarpeta 5  
Diciembre  
ACTA EXT G1  
26122022  
Subcarpeta 6  
Enero 2023  
ACTA EXT G1  
27012023  
Subcarpeta 7  
Febrero 2023  
ACTA EXT G1  
23022023  
ACTA EXTG1  
24022023  
Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
14032023

**ESPECÍFICAS**

2

Remitir las hojas de vida del talento humano con los soportes señalados en el anexo técnico, previa revisión del cumplimiento de requisitos y del perfil por parte de la Entidad en Convenio de asociación

X

Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

Informes de supervisión

Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas

Durante la ejecución del convenio, el asociado remitió las hojas de vida del talento humano, dando cumplimiento a los requisitos descritos en el anexo técnico.



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 60 de 99

de supervisión

Subcarpeta 4  
Noviembre  
ACTA EXT G1  
16112022  
Subcarpeta 5  
Diciembre  
ACTA EXT G1  
26122022  
Subcarpeta 6  
Enero 2023  
ACTA EXT G1  
27012023  
Subcarpeta 7  
Febrero 2023  
ACTA EXT G1  
23022023  
ACTA EXTG1  
24022023  
Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
14032023

**ESPECÍFICAS**

Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado.

X

Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  
  
Informes de supervisión  
  
Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  
  
Carpeta Actas de supervisión  
  
Subcarpeta 4

Durante la ejecución del convenio, el asociado mantendrá para consulta de manera digital, las hojas de vida del talento humano.

3



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 61 de 99

					Noviembre ACTA EXT G1 16112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 27012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 ACTA EXTG1 24022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023	
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlas mensualmente con el Informe Mensual para el pago.	X		Carpeta Formato Talento humano cargados en la plataforma SECOP II	Durante la ejecución del convenio se garantizó la actualización del formato de Matriz de seguimiento a Talento humano la cual se entregó mensualmente junto con el informe de gestión.
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	En la ejecución del convenio se efectuó envío mediante correo electrónico de la lista de chequeo



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 62 de 99

inducción y  
reinducción) y actas  
de empalme y entrega  
entre el personal  
saliente y el entrante,  
en los eventos de  
cambio de personal.

Informes de  
supervisión

Actas de  
supervisión  
cargados en la  
plataforma  
SECOP II

Carpeta Actas  
de supervisión

Subcarpeta 4  
Noviembre  
ACTA EXT G1  
16112022  
Subcarpeta 5  
Diciembre  
ACTA EXT G1  
26122022  
Subcarpeta 6  
Enero 2023  
ACTA EXT G1  
27012023  
Subcarpeta 7  
Febrero 2023  
ACTA EXT G1  
23022023  
ACTA EXTG1  
24022023  
Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
14032023

de inducción al  
puesto de  
trabajo y actas  
de empalme del  
personal  
saliente y  
entrante.

6

**ESPECÍFICAS**

Garantizar la  
dedicación exclusiva  
del talento humano  
del centro integrarte  
durante el horario de  
atención, de acuerdo  
a lo definido en el  
Anexo Técnico.

X

Informes de  
supervisión  
cargados en la  
plataforma  
SECOP II

Informes de  
supervisión

Durante la  
ejecución del  
convenio el  
asociado  
garantizó la  
dedicación  
exclusiva del  
talento humano



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 63 de 99

Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas de supervisión

Subcarpeta 4  
Noviembre  
ACTA EXT G1  
16112022

Subcarpeta 5  
Diciembre  
ACTA EXT G1  
26122022

Subcarpeta 6  
Enero 2023  
ACTA EXT G1  
27012023

Subcarpeta 7  
Febrero 2023  
ACTA EXT G1  
23022023

ACTA EXTG1  
24022023  
Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
14032023

al centro integrarte.

Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II

Informes de supervisión

Actas de supervisión

El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del plan de prevención de

7

**ESPECÍFICAS**

Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 30 días calendario después del inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y a la referente técnica del

X



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 64 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte. En este documento se debe identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos.			cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXTG1 27012023	accidentes, el cual presento en los tiempos establecidos, y contemplo los riesgos identificados y las medidas de manejo para evitarlos.
8	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación o contrato el talento humano propuesto, el perfil, la proporción y permanencia del talento humano requerido.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación; se garantizó el talento humano propuesto.
<b>RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</b>						
1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Poner a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio los espacios físicos funcionales avalados por la



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 65 de 99

					<p>cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 08092022</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXTG1 18102022</p>	<p>subdirección de plantas físicas para la prestación del servicio</p>
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 08092022</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXTG1 18102022</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio el uso y disposición de los espacios físicos funcionales avalados por la subdirección de plantas físicas en condiciones adecuadas</p>
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Garantizar el debido cuidado,</p>	X		<p>Informes de supervisión</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 66 de 99

		mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio.			cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 08092022 Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXTG1 18102022	la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio el debido cuidado y mantenimiento del espacio físico funcional
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión	El asociado no requirió el uso de ayudas mecánicas al interior del inmueble
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento al Subsistema de Gestión Ambiental de la secretaria distrital de integración social.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del subsistema de gestión



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 67 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

<p>cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p>	<p>ambiental de la SDIS</p>
<p>Actas de supervisión de cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXTG1 01122022</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación.</p>

**ESPECÍFICAS**

Implementar dentro de los veinte (20) calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 172 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

X

6



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 68 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento.”          Los Centros Integrarte ubicados en Bogotá, les corresponde registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.</p>				
7	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Mantener el espacio físico funcional en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y</p>	X		<p>Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II          Informes de supervisión          Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II          Carpeta Actas de supervisión          Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXTG1 08092022          Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXTG1 18102022</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio los espacios físicos para la prestación del servicio en condiciones de limpieza, higiene, pulcritud, desinfección, asepsia, fumigación, en concordancia a lo establecido en el anexo técnico.</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

conforme lo  
establecido en el  
anexo técnico.

**RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL**

1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del programa de gestión de residuos sólidos aprovechables
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del subcomponente de gestión de residuos peligrosos
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	Durante la ejecución del convenio no se generaron residuos



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 69 de 99





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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 70 de 99

		conforme a la generación de los mismos.			<p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	hospitalarios
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del subcomponente de residuos especiales
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7</p>	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del subcomponente de emisiones atmosféricas



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 71 de 99

					Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	
6	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del subcomponente de vertimientos
7	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del programa de uso eficiente y ahorro de agua
8	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 72 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					<p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>ejecución del convenio la implementación del programa de uso eficiente y ahorro de energía</p>
9	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles</p>	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023</p>	<p>El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación de Practicas Sostenibles</p>
10	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión</p>	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023</p>	<p>Acorde a la directriz impartida por el referente técnico del subsistema de gestión ambiental de la SDIS, el centro integrante atención externa grupo 1, realizo la entrega de toda la documentación generada por la</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 73 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.			ACTA EXTG1 23022023  Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión	implementación del subsistema de gestión ambiental, a través del DRIVE dispuesto por la entidad. La verificación y aprobación quedo suscrita bajo acta entre el referente técnico de la SDIS y el centro integrante atención externa grupo 1
11	<b>ESPECÍFICAS</b>	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXTG1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXTG1 23022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio la implementación del componente ambiental de la SDIS en cumplimiento de la normatividad legal vigente
<b>RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</b>						
1	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II Carpeta Actas	Se verificó durante la ejecución del convenio el cumplimiento de la obligación con



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 74 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		<p>sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.</p>			<p>de supervisión</p> <p>Subcarpeta 1. Agosto          ACTA EXT G1 17082022</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre          ACTA EXT G1 18102022</p> <p>Subcarpeta 4 Noviembre          ACTA EXT G1 04112022</p> <p>ACTA EXT G1 04112022</p> <p>Subcarpeta 5 Diciembre          ACTA EXT G1 01122022</p> <p>ACTA EXT G1 15122022</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre          ACTA EXT G1 08092022</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023          ACTA EXT G1 22032023</p>	<p>la presentación de documentos y verificación de aporte nutricional, suministro alimentario acorde a las necesidades, vigilancia nutricional y el Plan de promoción en estilos de vida saludable de la población.</p>
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Implementar la minuta de alimentos entregada por el Proyecto de discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, hasta que la SDIS genere la aprobación de la minuta, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes</p>	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 1. Agosto          ACTA EXT G1 17082022</p>	<p>Durante la ejecución del convenio se verificó el cumplimiento de la obligación, mediante la implementación de la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 75 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		de la población atendida.			Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 18102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 04112022 ACTA EXT G1 04112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 01122022 ACTA EXT G1 15122022 Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	discapacidad de la SDIS, así mismo implementaron la respectiva derivación de acuerdo con la necesidad requerida de cada participante.
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 1. Agosto ACTA EXT G1 17082022 Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 18102022 Subcarpeta 4 Noviembre	Se verifica el cumplimiento de la obligación, en razón que el asociado realizó la socialización de la minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional y de derivaciones dietarías, dirigidas a equipo del talento humano del servicio de alimentos, presentando los



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 76 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					ACTA EXT G1 04112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 01122022 ACTA EXT G1 15122022 Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	soportes correspondientes.
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II Informes de supervisión Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	Se verificó cumplimiento de la obligación, en razón que el asociado durante la ejecución del convenio realizó la evaluación del estado nutricional de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico lineamiento descrito en el subcomponente de vigilancia nutricional.
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	Realizar seguimiento	X		Informes de	Durante la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 77 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.			supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	ejecución del convenio, el centro realizó el seguimiento al comportamiento alimentario de las personas con discapacidad en los diferentes tiempos de comida, de igual manera asistieron a quien lo requiera.
6	<b>ESPECÍFICAS</b>	Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	X		Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Supervisión 8 marzo 2023 ACTA EXT G1	Durante la ejecución del convenio, el asociado desarrolló las actividades establecidas en el Subcomponente de promoción en estilos de vida saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física.



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

22032023

**RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD**

**ESPECÍFICAS**

1		<p>Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la secretaría distrital de integración social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición.</p>	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 1. Agosto ACTA EXT G1 17082022</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 18102022</p> <p>Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 04112022</p> <p>ACTA EXT G1 04112022</p> <p>Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 01122022</p> <p>ACTA EXT G1 15122022</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023</p>	<p>Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión, en la ejecución del convenio se verificó que el asociado dio cumplimiento a la normatividad, así como a los lineamientos técnicos establecidos por la SDIS.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 78 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 79 de 99

					ACTA EXT G1 22032023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023	
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 1. Agosto ACTA EXT G1 17082022 Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 18102022 Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 04112022 ACTA EXT G1 04112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 01122022 ACTA EXT G1 15122022 Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	Durante la ejecución del convenio se observó que el asociado contó con alimentos que cumplieron con el etiquetado desde el fabricante de cada producto revisado, según la normatividad establecida.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 60 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022</p> <p>Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023</p>	<p>Durante la ejecución del convenio, se verificó que el asociado realizó las acciones correspondientes a los procesos contemplados en el componente de salubridad.</p>
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de	X		<p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 1. Agosto ACTA EXT G1 17082022</p> <p>Subcarpeta 3 Octubre ACTA EXT G1 18102022</p> <p>Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 04112022</p> <p>ACTA EXT G1</p>	<p>El asociado garantizó durante la ejecución del convenio los conceptos higiénico sanitarios favorables del centro y servicio de alimentos, así como la solicitud de actualización a la entidad competente.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 81 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio.			04112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 01122022 ACTA EXT G1 15122022 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	
5	<b>ESPECÍFICAS</b>	El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	X		Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Informes de supervisión  Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión se evidenció los conceptos higiénico-sanitarios de los proveedores encontrándose favorables.
6	<b>ESPECÍFICAS</b>	Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de	X		Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 62 de 99

2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.

Informes de supervisión

Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas de supervisión

Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
22032023

apoyo a supervisión, se observó que el asociado contó con la información vigente de los vehículos transportadores de alimentos.

**ESPECÍFICAS**

Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.

X

Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II

Informes de supervisión

Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas de supervisión

Subcarpeta 2  
Septiembre  
ACTA EXT G1  
08092022

Subcarpeta 8  
Marzo 2023  
ACTA EXT G1  
22032023

Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión, se observó que el asociado suministró alimentos en cantidad y calidad solicitada al igual que los elementos de aseo.

7



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 83 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

	ESPECÍFICAS					
8	ESPECÍFICAS	Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos	X		<p>Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1 08092022</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023</p>	Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión se evidenció que el centro implementó el plan de compras garantizando el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos.
9	ESPECÍFICAS	Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		<p>Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2 Septiembre ACTA EXT G1</p>	Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión, se revisó disponibilidad en el servicio de alimentos del menaje necesario para el almacenamiento, preparación y servicio de los alimentos, igualmente la vajilla en buen



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 64 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

08092022  
 Subcarpeta 8  
 Marzo 2023  
 ACTA EXT G1  
 22032023

estado para  
 brindar los  
 alimentos en  
 los diferentes  
 tiempos  
 establecidos.  
 Se evidenció la  
 implementación  
 de toma de  
 muestras de los  
 alimentos  
 preparados en  
 cada tiempo de  
 alimentación,  
 conforme se  
 estableció en el  
 anexo técnico.

**ESPECÍFICAS**

10

El asociado debe  
 elaborar, divulgar y  
 actualizar el plan de  
 saneamiento de  
 acuerdo con la Guía  
 de Plan de  
 Saneamiento  
 establecida por la  
 secretaria distrital de  
 integración social.

X

Informes de  
 supervisión  
 cargadas en la  
 plataforma  
 SECOP II  
  
 Informes de  
 supervisión  
  
 Actas de  
 supervisión  
 cargadas en la  
 plataforma  
 SECOP II  
  
 Carpeta Actas  
 de supervisión  
  
 Subcarpeta 2  
 Septiembre  
 ACTA EXT G1  
 08092022  
 Subcarpeta 8  
 Marzo 2023  
 ACTA EXT G1  
 22032023

Durante el  
 seguimiento  
 realizado por  
 los  
 profesionales  
 del equipo de  
 apoyo a  
 supervisión se  
 evidenció que  
 el asociado  
 cumplió con la  
 respectiva  
 obligación dado  
 que elaboró,  
 divulgó y  
 actualizó, el  
 plan de  
 saneamiento  
 de acuerdo con  
 la Guía de Plan  
 de  
 Saneamiento  
 establecida por  
 la Secretaria  
 Distrital De  
 Integración



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 85 de 99

						Social
11	<b>ESPECÍFICAS</b>	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	X		<p>Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023</p>	<p>Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión, se observó manipulación adecuada de los alimentos en preparación y servido.</p>
12	<b>ESPECÍFICAS</b>	El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	X		<p>Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 8</p>	<p>Durante las visitas realizadas por el profesional del equipo de apoyo a supervisión, se observó que el asociado contó con el plan de capacitación permanente dirigido al personal manipulador de alimentos y servicios generales</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 86 de 99

					Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023	
13	<b>ESPECÍFICAS</b>	Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.	X		<p>Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023</p>	<p>Durante la ejecución del convenio, el asociado mantuvo actualizados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico y lineamientos técnicos de alimentación y salubridad.</p>
14	<b>ESPECÍFICAS</b>	En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.	X		<p>Informes de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión Subcarpeta 8</p>	<p>No aplica, toda vez que no se presentaron eventos por posible contaminación alimentaria.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 87 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Marzo 2023  
 ACTA EXT G1  
 22032023

**RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA  
 PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

ESPECÍFICAS					Actas de supervisión cargadas en la plataforma SECOP II	
1		<p>Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.</p>	X		<p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 2            Septiembre            ACTA EXT G1            17082022            ACTA EXT G1            220922            ACTA EXT G1            08092022            Subcarpeta 3            Octubre            ACTA EXT G1            18102022            Subcarpeta 4            Noviembre            ACTA EXT G1            04112022            ACTA EXT G1            16112022            ACTA EXT G1            04112022            ACTA EXT G1            16112022            Subcarpeta 5            Diciembre            ACTA EXT G1            01122022            ACTA EXT G1            15122022            ACTA EXT G1</p>	<p>El asociado suministró los elementos de aseo y desinfección acorde a lo establecido en el plan de saneamiento.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 88 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

					26122022 Subcarpeta 6 Enero 2023 ACTA EXT G1 27012023 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 ACTA EXTG1 24022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 22032023 ACTA EXT G1 14032023	
2	<b>ESPECÍFICAS</b>	<p>Mantener la dotación y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.</p>	X		Carpeta Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II  Carpeta Actas de supervisión  Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 16112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022 Subcarpeta 7 Febrero 2023	<p>Durante la ejecución del convenio, el asociado dio cumplimiento a esta obligación. Mantuvo en buenas condiciones la dotación mencionada en la presente obligación, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.</p>



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Página 89 de 99

					ACTA EXT G1 23022023 ACTA EXTG1 24022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023	
3	<b>ESPECÍFICAS</b>	Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		<p>Carpeta Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Actas de supervisión cargados en la plataforma SECOP II</p> <p>Carpeta Actas de supervisión</p> <p>Subcarpeta 4 Noviembre ACTA EXT G1 16112022 Subcarpeta 5 Diciembre ACTA EXT G1 26122022 Subcarpeta 7 Febrero 2023 ACTA EXT G1 23022023 ACTA EXTG1 24022023 Subcarpeta 8 Marzo 2023 ACTA EXT G1 14032023</p>	Durante la ejecución del convenio, el asociado contó con los elementos requeridos en la sabana de costos para la ejecución del convenio.
4	<b>ESPECÍFICAS</b>	Suministrar los	X		Actas de	El asociado dio



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
 2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 90 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
 INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
 I2023036101 – 21/11/2023

Página:

insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.

supervisión cargadas en la plataforma SECOP II

Carpeta Actas de supervisión

Subcarpeta 8  
 Marzo 2023  
 ACTA EXTG1  
 22032023

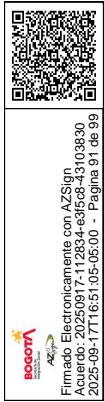
Subcarpeta 7  
 Febrero 2023  
 ACTA EXTG1  
 23022023

cumplimiento a la presente obligación, garantizo durante la ejecución del convenio los insumos de archivo.

Lo anterior de acuerdo con los siguientes Informes mensuales de supervisión:

Período Informe de Supervisión	Fecha Suscripción del Informe	Supervisor que lo suscribe
DEL 27/07/2022 AL 31/08/2022	21/09/2022	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	19/10/2022	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022	18/11/2022	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022	15/12/2022	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022	19/01/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/01/2023 AL 30/01/2023	14/02/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 31/01/2023 AL 28/02/2023	21/03/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/03/2025 AL 22/03/2025	18/04/2025	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ

7. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO:



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Dentro del expediente contractual que reposa en la Plataforma SECOP II no se evidencia proceso de incumplimiento en contra del asociado FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO, representado legalmente por HENRY HUMBERTO SANCHEZ, así mismo, mediante correo electrónico de Fecha 03 de junio de 2025, la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, certificó que no se adelantó proceso de incumplimiento en contra de la citada asociación, informando lo siguiente: *“De conformidad con la solicitud que antecede, me permito informar que, una vez revisada la base de datos de la Oficina Jurídica, se observa que NO se ha tramitado y a la fecha NO se está tramitado proceso sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones de los siguientes contratos: LIQUIDACIÓN: 3943-2022 - LOTE 1. NOMBRE DEL BENEFICIARIO: FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO. VALOR: \$ 944.636.251”.*

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor para la liquidación del Convenio 3943-2022 Lote 1, de conformidad con la información que reposan en el expediente contractual y la cual se encuentra debidamente publicada en la Plataforma SECOP II, certificó, que el asociado FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO, representado legalmente por HENRY HUMBERTO SANCHEZ, cumplió a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, las cuales fueron recibidas a satisfacción

9. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

En mi calidad de supervisor para la liquidación del Convenio 3943-2022 Lote 1, de conformidad con la información que reposan en el expediente contractual y la cual se encuentra debidamente publicada en la Plataforma SECOP II, certificó, que durante el plazo de ejecución del convenio, el asociado FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA CENAINCO representado legalmente por HENRY HUMBERTO SANCHEZ acreditó el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias.

Período Cotizado Seguridad Social	Número de Planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado
El asociado anexo mes a mes certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la entidad con la firma del revisor fiscal, los cuales, acreditaron el pago de aportes de los meses comprendidos durante la ejecución del convenio.			

10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 92 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

El presente contrato/convenio fue respaldado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y los siguientes registros presupuestales:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
Número del Proyecto	No. CDP	Valor total CDP	No. CRP	Vigencia	Valor total CRP
7771	9958	\$ 8.127.762.702	10844	2022	\$ 532.907.501
7771	23495	\$ 108.652.760	20691	2022	\$ 107.079.271
7771	4500	\$ 180.192.627	1338	2023	\$ 180.192.627

11. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

Valor inicial del Convenio:	\$ 612.537.357
Valor total aporte SDIS:	\$ 532.907.501
Aportes en dinero SDIS:	\$ 532.907.501
Aporte en especie SDIS:	\$ 0
Valor total aporte asociado:	\$ 79.629.856
Aportes en dinero Asociado:	\$ 0
Aporte en especie Asociado:	\$ 79.629.856
Valor total adicionado:	\$ 332.098.894
Valor adición 1 en dinero SDIS:	\$ 107.079.271
Valor adición 2 en dinero SDIS:	\$ 180.192.627
Valor total adicionado SDIS:	\$ 287.271.898
Valor adición 1 en especie Asociado:	\$ 17.767.280
Valor adición 1 en dinero Asociado:	\$ 0
Valor total adición 1: Asociado	\$ 17.767.280
Valor adición 2 en especie Asociado:	\$ 27.059.716
Valor adición 2 en dinero Asociado:	\$ 0
Valor total adición 2: Asociado	\$ 27.059.716
Valor total adicionado asociado:	\$ 44.826.996
Valor reducido:	\$ 0
Valor total del Convenio:	\$ 944.636.251
Valor total aportes SDIS:	\$ 820.179.399
Valor total aportes del asociado:	\$ 124.456.852
Valor total ejecutado aportes de la SDIS:	\$ 807.502.487
Pagos efectuados al asociado (incluido anticipo):	\$ 807.502.487



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-63f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 93 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

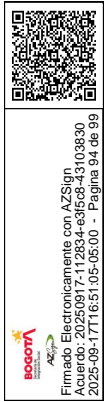
Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023


Página:

Saldo en registros:	\$ 12.676.912
Valor ejecutado asociado:	\$ 124.456.852
Valor no ejecutado asociado:	\$ 0
Valor del saldo en el registro presupuestal CRP:	\$ 12.676.912
Valor a liberar a favor de la SDIS:	\$ 12.676.912
Saldo por pagar al asociado:	\$ 0
Valor Total final del Convenio:	\$ 944.636.251

11.1 RELACIÓN MC-14- FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA PAGO Y FACTURAS QUE SOPORTAN  
LOS PAGOS REALIZADOS

N° Pago	N° Registro Presupuestal	Fuente Financiación	Estado MC-14 (pagado, anulado)	Periodo Pago registrado MC 14	N° Factura (Cuando apliquen)	Observaciones (Cuando apliquen)
1	10844-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	27-07-2022 y el 31-08-2022	FC-117	N/A
2	10844-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-09-2022 y el 30-09-2022	FC-119	N/A
3	10844-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-10-2022 y el 31-10-2022	FC-120	N/A
4	10844-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-11-2022 y el 30-11-2022	FC-121	N/A
5	10844-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-12-2022 y el 31-12-2022	FC-122	N/A
6	10844-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-01-2023 y el 30-01-2023	FC-127	N/A
	20691-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO			
7	20691-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	31-01-2023 y el 28-02-2023	FC-130	N/A
	1338-2023	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	31-01-2023 y el 28-02-2023	FC-131	N/A



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>				Código: FOR-GEC-009	
						Versión: 1	
						Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
						Página:	
8	1338-2023	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-03-2023 y el 22-03-2023	FC-134	N/A	

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiación del contrato/convenio a liquidar, el cual respaldó el rubro de propósito general y para tal efecto, se debe identificar el proyecto de propósito general que afectó dicho rubro, el monto y el número de registro presupuestal que respalda dichos recursos:

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
Número del Proyecto	No. CRP	Vigencia	Valor Total CRP	Saldo a liberar a favor de la SDIS	Saldo por pagar al contratista/asociado
7771	10844	2022	\$ 532.907.501	\$ 0	\$ 0
7771	20691	2022	\$ 107.079.271	\$ 0	\$ 0
7771	1338	2023	\$ 180.192.627	\$ 12.676.912	\$ 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:	CERO (\$ 0) PESOS M/CTE
JUSTIFICACIÓN:	No existe Saldo a Favor del Asociado

SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$12.676.912) M/CTE		
JUSTIFICACIÓN:	El saldo relacionado para liberar a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, surge por la no ejecución de la totalidad de los recursos asignados en el marco del Convenio, específicamente en los rubros de costos fijos, costos variables y costos por realización, según se detalla a continuación:		
	<b>No</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
	1	Los costos fijos por la no prestación del servicio del talento humano por un valor total de:	\$ 289.867
2	En los costos variables se presentaron novedades de inasistencia de los participantes por salidas en referencia a hospitalización y medio familiar por lo cual se realizan descuentos por días sin atención por un valor	\$ 33.287.528	



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T16:51:05-05:00 - Pagina 95 de 99



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

		total de:	
3	Los costos por realización no se ejecutaron en su totalidad por concepto de mantenimiento y reparaciones \$ 1.021.217 y absorbentes por un valor de \$ 107.750 por un valor total de:		\$ 1.128.967
4	<b>TOTAL 1+2+3</b>		<b>\$ 34.706.362</b>
5	En el marco de la ejecución del Convenio se tuvo una REINVERSIÓN DE RECURSOS por un valor total de:		\$ 12.724.154
6	Se reconocieron pagos por concepto de alimentación para los participantes que tuvieron novedades de hospitalización y salida a medio familiar por un valor total de:		\$ 9.305.296
7	<b>TOTAL A LIBERAR 4-5-6</b>		<b>\$ 12.676.912</b>

12. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

No se materializó riesgo alguno durante la ejecución del convenio.

13. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

Se deja constancia que en atención al artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 que establece que la vigencia del amparo de cumplimiento del contrato debe estar vigente hasta la liquidación, mediante correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2025, se solicitó al asociado **FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO**, representado legalmente por **HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ**, la ampliación del Amparo de Cumplimiento de la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. 11-44-101188864

Mediante correo electrónico de fecha 01 de septiembre de 2025, el señor, **HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ**, Representante Legal de la **FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO**, informo lo siguiente: "(...) a solicitud por parte de ustedes de ampliar la Póliza única de cumplimiento a favor de la SDIS del Convenio de Asociación N° 3943 de 2022 firmado el veintisiete (27) de julio de 2022, la Fundación Centro de Asesoría Consultoría e Interventoría Comunitaria – CENAINCO después de analizar la petición con la parte Jurídica de la misma, ha decidido optar por la NO ampliación de dicho documento (...)", "(...) reiteramos que no vamos a ampliar dicha póliza, pero si estamos en condiciones de colaborar con cualquier información adicional requerida por ustedes que tenga que ver con el Convenio 3943/2022 para su respectiva liquidación y que se considere haga falta (...)"



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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo  
I2023036101 – 21/11/2023

Página:

Se aclara que la diferencia entre el valor pendiente de ejecución relacionado en la plataforma secop II \$ 137.133.764 y el saldo a liberar por valor total de \$ 12.676.912 surge por la inclusión en la plataforma secop II de la totalidad de los aportes del asociado \$ 124.456.852.

Teniendo en cuenta los soportes allegados por el asociado en relación a los recursos en especie aportados se evidencia que existe un peso 1 adicional en la ejecución, este valor no afecta ni incrementa en valor total del convenio.

---

**MARCELA CUBIDES SALAZAR**

Subdirectora para la Discapacidad  
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Elaboró: Mónica Daniela Cano Ramírez - Contratista - Subdirección para la Discapacidad  
Angela Johana Bocachica Ortiz - Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión  
Karen Alejandra Romero Corchuelo - Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión  
Barbara Esther Sánchez Grass - Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión

Revisó: María Fernanda Jiménez Puentes - Líder Equipo Apoyo a la Supervisión  
Carlos Alberto Sánchez Triviño - Referente Contractual - Subdirección para la Discapacidad  
Camila Lucía Montes Ballestas - Líder Administrativo y Contractual - Subdirección para la Discapacidad.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17T11:16:51.05-05:00 - Pagina 96 de 99



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 3943-2022  
FINAL 15-09-2025 (1)

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830

Creación: 2025-09-17 11:28:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 16:50:35

**Elaboración: ELABORO**

Barbara Esther Sanchez Grass

52919280

[besanchezgrass@gmail.com](mailto:besanchezgrass@gmail.com)

Apoyo a la supervisión

**Elaboración: ELABORO**

Karen Romero Corchuelo

1014205066

[romerocorchuelokaren@gmail.com](mailto:romerocorchuelokaren@gmail.com)

**Elaboración: ELABORO**

Angela Johana Bocachica Ortiz

1032365815

[angelabocachica@gmail.com](mailto:angelabocachica@gmail.com)

Apoyo a la Supervisión

Secretaría de Integración Social

**Elaboración: ELABORO**

Mónica cano

1052407997

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17 16:51:05:00 - Pagina 97 de 99



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 3943-2022  
FINAL 15-09-2025 (1)  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830

Creación: 2025-09-17 11:28:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 16:50:35

## Firma: Subdirectora para la Discapacidad

Marcela Cubides

52968359

[mcubides1@sdis.gov.co](mailto:mcubides1@sdis.gov.co)

Subdirectora para la Discapacidad

Dirección para la Inclusión y las Familias

## Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas

1018443694

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

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

## Revisión: REVISO

carlos alberto sánchez triviño

1018469050

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

FINANCIERO CONTRACTUAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## Revisión: REVISO

MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES

1018460865

[mapu\\_02@hotmail.com](mailto:mapu_02@hotmail.com)

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17 16:51:05:05:00 - Pagina 98 de 99



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 4. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 3943-2022 FINAL 15-09-2025 (1) SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830

Creación: 2025-09-17 11:28:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 16:50:35

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Mónica cano mdcanor@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-09-17 11:29:24 Lec.: 2025-09-17 11:32:51 Res.: 2025-09-17 11:33:16 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	Angela Johana Bocachica Ortiz angelabocachica@gmail.com Apoyo a la Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-09-17 11:33:37 Lec.: 2025-09-17 11:41:35 Res.: 2025-09-17 11:41:44 IP Res.: 191.156.54.95
Elaboración	Karen Romero Corchuelo romerocorchuelokaren@gmail.com	Aprobado	Env.: 2025-09-17 11:42:09 Lec.: 2025-09-17 11:46:13 Res.: 2025-09-17 11:46:18 IP Res.: 191.156.51.129
Elaboración	Barbara Esther Sanchez Grass besanchezgrass@gmail.com Apoyo a la supervisión	Aprobado	Env.: 2025-09-17 11:46:43 Lec.: 2025-09-17 12:34:01 Res.: 2025-09-17 12:34:04 IP Res.: 191.104.158.87
Revisión	MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES mapu_02@hotmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-17 12:34:24 Lec.: 2025-09-17 12:39:06 Res.: 2025-09-17 12:39:09 IP Res.: 179.33.239.178
Revisión	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-17 12:39:32 Lec.: 2025-09-17 12:39:52 Res.: 2025-09-17 12:39:55 IP Res.: 191.156.126.36
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-09-17 12:40:17 Lec.: 2025-09-17 16:33:55 Res.: 2025-09-17 16:33:59 IP Res.: 191.156.60.86
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2025-09-17 16:34:22 Lec.: 2025-09-17 16:50:31 Res.: 2025-09-17 16:50:35 IP Res.: 186.102.111.68



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250917-112834-e3f5c8-43103830  
2025-09-17 16:51:05:00 - Pagina 99 de 99