Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 1 de 69

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

Número de Contrato / Convenio:	9300-2022
Fecha de Suscripción:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Nombre Contratista y/o razón social:	FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO
Cédula de ciudadanía o NIT:	830.054.757-1
Nombre Representante Legal:	HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ
C.C. No.	79300823
Objeto del Contrato/Convenio:	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ACCIONES DE CUIDADO BÁSICO EN EL HOGAR DE MANERA TRANSITORIA, REALIZANDO TIEMPOS DE RELEVOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS QUE HABITEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Lote: Cupos: Zona y Opción:	LOTE # 2 CUPOS # 100 LOCALIDADES USAQUÉN, CHAPINERO, SANTAFÉ, SAN CRISTÓBAL, USME, TUNJUELITO BOSA, KENNEDY Y FONTIBÓN
Valor inicial:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($423.115.170.oo), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($365.994.622.oo) M/CTE correspondiente al 86,50% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($57.120.548.oo) M/CTE correspondiente al 13,50%; 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 de ejecución será de CUATRO (4) MESES, 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
Valor Final:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($423.115.170.oo),

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 2 de 69

	discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($365.994.622.oo) M/CTE correspondiente al 86,50% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($57.120.548.oo) M/CTE correspondiente al 13,50%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
Fecha acta de inicio:	01/12/2022
Fecha de terminación:	31/03/2023

2. GARANTÍAS:

PÓLIZA INICIAL:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	11-44-101194159 Anexo 0	21/11/2022	21/09/2023	$84,623,034.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/11/2022
Calidad del Servicio	11-44-101194159 Anexo 0	21/11/2022	21/09/2023	$84,623,034.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/11/2022
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-44-101194159 Anexo 0	21/11/2022	21/03/2026	$21.155.758.50	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/11/2022
Responsabilidad civil extracontractual	11-40-101050330 Anexo 0	21/11/2022	21/03/2023	$200.000.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/11/2022

NOTA 1: 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 mantenerse hasta la liquidación, mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2025, se solicitó al asociado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 3 de 69

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. 11-44-101194159.

Mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2025, el señor, HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ, Representante Legal de la FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO, informo lo siguiente: *"(...) la NO ampliación de dicho documento (...)"*.

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES:	
No se realizo.	
PRÓRROGAS:	
No se realizo.	
CESIONES:	
No se realizo.	
SUSPENSIONES:	
No se realizo.	
REINICIO DE ACTIVIDADES:	
No se realizo.	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	No se realizó.

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 01/12/2022 AL 31/03/2023
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
C.C. No.	71.775.001

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 4 de 69

Cargo:	SUBDIRECTOR PARA LA DISCAPACIDAD
Periodo:	DEL 01/04/2023 AL 10/03/2024
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	MARCELA CUBIDES SALAZAR
C.C. No.	52.968.359
Cargo:	Subdirectora para la Discapacidad
Periodo:	DEL 11/03/2024 A LA FECHA

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	PRESUPUESTAL	95.72%

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

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
1	**Obligaciones Generales**	El asociado se compromete a elaborar un informe técnico ejecutivo en la liquidación, que evidencie el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio, durante la ejecución del convenio	X		Informe final cargado en la plataforma SECOP II Carpeta: Informe Final	El asociado remite vía correo electrónico el 11 de abril el informe final del convenio. Dando cumplimiento a esta obligación.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 5 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
2	**Obligaciones Generales**	Aportar los recursos financieros a lo que se haya comprometido durante el proceso de selección.	X		Certificación de aportes cargadas en la plataforma SECOP II Carpeta: Certificado aportes asociado	Se evidenció en las certificaciones de aportes efectuados por el asociado, que durante la ejecución este aportó lo comprometido.
3	**Obligaciones Generales**	Aportar los recursos en especie a lo que se haya comprometido durante el proceso de selección.	X		Certificación de aportes cargadas en la plataforma SECOP II Carpeta: Certificado aportes asociado	Se evidenció en las certificaciones de aportes efectuados por el asociado, que durante la ejecución este aportó lo comprometido.
4	**Obligaciones Generales**	Presentar previo a la iniciación del convenio los documentos necesarios para su ejecución.	X		Documentos contractuales cargados en la plataforma SECOP II Carpeta: Documentos contractuales	Se evidenció en la plataforma de secop II y en los documentos contractuales que previo al inicio del convenio el asociado presentó la documentación necesaria para la

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 6 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
						ejecución del convenio.
5	**Obligaciones Generales**	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	X		N/A	Durante el periodo reportado no se han realizado requerimientos por parte de entes de control o autoridades competentes.
6	**Obligaciones Generales**	Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del convenio.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 7 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA DE VISITA 3 DE MARZO 2023 LOTE 2 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
7	**Obligaciones Generales**	Presentar a la supervisión y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS para su visto bueno, toda 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.	X		N/A	La presente obligación no se ejecutó en el desarrollo del convenio, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.
8	**Obligaciones Generales**	Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS exclusivamente	X		Ejecución financiera cargadas en la	El asociado utilizó los recursos dados por parte de la SDIS para la

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 8 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		para la ejecución del presente convenio.			plataforma SECOP II Carpeta: Ejecuciones financieras	ejecución del convenio.
9	**Obligaciones Generales**	Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del convenio, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA DE VISITA 3 DE MARZO 2023 LOTE 2 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	El asociado hizo uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados
10	**Obligaciones Generales**	Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás	X		Documentación consolidada durante la	El asociado cumplió con los protocolos,

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-501484443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 9 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		lineamientos relacionados con la calidad de la información.			ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA DE VISITA 3 DE MARZO 2023 LOTE 2 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados
11	**Obligaciones Generales**	Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II.	Durante la ejecución del convenio se facilitó la labor del equipo de apoyo a la supervisión.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 10 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.			Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTCC LOTE 2 03032023 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
12	**Obligaciones Generales**	Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos impuestos por el supervisor o su equipo, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTC L 2 Y 3 270223	La presente obligación no se ejecutó en el desarrollo del convenio, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 11 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
13	**Obligaciones Generales**	Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del convenio.	X		Historias sociales de la población a cargo del asociado, las cuales se encuentran en Balcanes.	El asociado implementó los formatos y documentos.
14	**Obligaciones Generales**	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.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL	El asociado garantizó el buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones del centro y dio cumplimiento con el procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 12 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA DE VISITA 3 DE MARZO 2023 LOTE 2 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
15	**Obligaciones Generales**	Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier 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	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Durante la ejecución del convenio, el asociado no ha tenido conocimiento de algún tipo de conductas que atenten contra la integridad de las personas con discapacidad.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 13 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		población víctima del conflicto armado.				
16	**Obligaciones Generales**	. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos 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, 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	X		N/A	Durante la ejecución del convenio, no se evidenciaron en la prestación de la modalidad Bogotá te cuida en casa actos de violencias con los cuidadores-as y personas con discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 14 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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 rutas de atención correspondientes, debiendo informar al supervisor del convenio las acciones adelantadas.				
17	**Obligaciones Generales**	Abstenerse de celebrar contratos de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que	El asociado durante la ejecución del convenio no celebró convenio de divulgación, no realizó propaganda a

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 15 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		población vinculada al convenio y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.			se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTC LOTE 2 27022023	nombre de la organización, tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión diligenciados.
18	**Obligaciones Generales**	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio celebrado.	X		N/A	Durante la ejecución del convenio, la presente obligación no se ejecutó tal como se registró de manera mensual en los informes de supervisión, acorde al seguimiento de la ejecución contractual de las obligaciones pactadas inicialmente.
1	**Relacionadas con la Gestión Administrativa**	Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el convenio y 6	X		Documentos contractuales cargados en la	Se dio cumplimiento, se cuenta con pólizas aprobadas

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 16 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		meses más y hasta la liquidación del mismo.			plataforma SECOP II Carpeta: Documentos contractuales	dentro del proceso contractual, las cuales se encuentran vigentes a la Fecha y que se pueden evidenciar en la plataforma de secop II y en los documentos contractuales
2	**Relacionadas con la Gestión Administrativa**	Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control durante la ejecución del convenio.	X		Certificado de inspección vigilancia y control cargado en la plataforma SECOP II Carpeta: Certificado de inspección vigilancia y control	Durante la ejecución del convenio el asociado mantuvo vigente el certificado de Inspección Vigilancia y control.
3	**Relacionadas con la Gestión Administrativa**	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	X		Certificaciones parafiscales cargadas en la plataforma SECOP II Carpeta: Certificaciones Parafiscales	El Asociado cumplió con esta obligación, de acuerdo con lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante certificaciones de aportes al

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 17 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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 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 General de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO: Este requisito				sistema de seguridad social y parafiscales, firmadas por el revisor fiscal del asociado, quienes certifican que ésta se encuentra al día con estos aportes durante la ejecución del convenio.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 18 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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.				
4	**Relacionadas con la Gestión Administrativa**	Efectuar el pago de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de contratación que realice el asociado para lo cual debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión cuando lo requiera. Para el	X		Soportes de pagos de talento humano, cargados en la plataforma SECOP II Carpeta: Pago talento humano	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 en informe de gestión de cada periodo de ejecución del convenio el cual fue radicado por el operador en los tiempos estipulados.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 19 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		caso de las personas contratadas 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.				
5	**Relacionadas con la Gestión Administrativa**	Entregar Informe Mensual a la supervisión designada por la Secretaría, los cinco (5) primeros días del mes. Este informe corresponde al periodo inmediatamente anterior y estar presentado de acuerdo con lo establecido por la línea técnica y el instructivo de presentación del informe mensual, el cual será entregado	X		Informes de ejecución cargados en la plataforma SECOP II Carpeta: Informes de Ejecución	Durante la ejecución del convenio, el asociado presentó los informes mensuales, dentro del plazo establecido por anexo técnico.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 20 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		durante el primer mes de ejecutado el convenio.				
1	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Dar cumplimiento a las condiciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, los estudios previos, la propuesta, el convenio, en los procedimientos misionales e instructivos relacionados, para el desarrollo con eficiencia y eficacia el servicio.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Durante la ejecución del convenio, el asociado presentó la implementación del anexo técnico, la propuesta, los procedimientos misionales e instructivos.
2	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Garantizar la atención, el cuidado y bienestar de la población, en todo momento y lugar.	X		Formatos de intervención de profesionales y formatos del área de cuidado de la salud de auxiliares de enfermería, los	Durante la ejecución del convenio, el asociado garantizó a través de la buena prestación del servicio, la atención,

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 21 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					cuales reposan en las historias sociales de la población a cargo del asociado; los cuales reposan en Balcanes. Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	cuidado y bienestar a la población atendida.
3	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la	X		Documentación consolidada durante la ejecución del	Durante la ejecución del convenio, el asociado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 22 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	informó las novedades relacionadas con la prestación del servicio.
4	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Formular y presentar las actividades para la ejecución del plan de intervención, desde cada una de las líneas de atención.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	Durante la ejecución del convenio el asociado garantizo la ejecución de las actividades del plan de intervención desde cada una de las líneas de atención.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 23 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 27022	
5	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Mantener actualizado el Cronograma General de Actividades de la modalidad.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Durante la ejecución del convenio el asociado actualizó y publicó el cronograma de actividades de cada periodo.
6	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Evaluar con los instrumentos técnicos solicitados en el	X		Documentación consolidada durante la	Durante la ejecución del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 24 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		Anexo Técnico, los cuales deben ser soportados con los conceptos del profesional en el informe de la valoración y evaluación de los sistemas de apoyos estableciendo por la SDIS.			ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	convenio el asociado realizó la evaluación de los sistemas de apoyos para la totalidad de la población aspirante al servicio.
7	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Elaborar y mantener el Plan de Actividades Familiares PAF o el Plan de Atención en Casa PAC de las personas de acuerdo con las características de las personas, los lineamientos técnicos y en tiempos	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	Durante la ejecución del convenio del asociado inicia el proceso de elaboración de los Plan de Actividades Familiares PAF o el Plan de Atención en Casa PAC de las personas de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 25 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		establecidos en el Anexo Técnico.			Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223 Historias sociales de la población a cargo del asociado, las cuales se encuentran en Balcanes.	acuerdo con las características.
8	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Para la prestación del servicio se deben contemplar los insumos correspondientes establecidos en la sabana de elementos (Elementos para metodologías de trabajo y Materiales para visitas en casa)	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL	El asociado da cumplimiento a esta obligación. Durante las visitas realizadas se observó y verificó la existencia de elementos para metodologías de trabajo y materiales para visitas en casa.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 26 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
9	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		N/A	En los seguimientos realizados por el equipo de apoyo a la supervisión en el periodo informado, se evidenció la actualización de las historias sociales acorde a los tiempos y formatos estipulados por el SIG. .
10	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Los profesionales o auxiliares de enfermería que realicen intervención en el hogar deberán portar los elementos de bioseguridad al igual que deben llevar los elementos necesarios para la toma de signos vitales estas se verán reflejadas	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, de acuerdo a seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión se verificó la entrega de los elementos de bioseguridad mencionados en la sabana de elementos a los

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 27 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		en las actas de entrega de dichos elementos.			Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 03032023 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	auxiliares de enfermería.
11	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Los técnicos en salud y profesionales en enfermería de la estrategia deberán portar un botiquín básico tipo canguro que le será entregado y soportado en las actas de entrega de dichos elementos.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 16022023 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, de acuerdo a seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión se verificó la entrega de los botiquines mencionados en la sabana de elementos a los auxiliares de enfermería.
12	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Los elementos estipulados como única entrega relacionados en la sabana de	X		Documentación consolidada durante la ejecución del	El asociado dio cumplimiento a esta obligación, durante las

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 28 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		elementos deben estar en stock al inicio del convenio.			convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 27022023	visitas realizadas se verificó que tenía en stock al inicio del convenio los elementos de entrega única.
13	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Elaborar el seguimiento bimestralmente para cada una de las líneas de atención, establecidos para el servicio de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención en Casa o Plan de Actividades	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	Durante la ejecución del convenio el asociado elaboró los seguimientos bimestrales para cada una de las líneas de acción de Desarrollo.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Página 29 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		Familiares, en los casos que se requiera.			ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
14	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	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		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Durante la ejecución del convenio, el asociado diligenció y presentó los reportes de información definidos en el anexo técnico.
15	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población, identificando	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de	Durante la ejecución del convenio, el asociado gestionó el acceso a los

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 30 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		necesidades y demás condiciones de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de la población.			supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	servicios de salud que requirió la población atendida.
16	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Presentar la información del estado físico y de salud de la población de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		Formatos del área de cuidado de la salud, ubicados en las historias sociales de la población a cargo del asociado, documentos que se encuentran en Balcanes. Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de	Durante la ejecución del convenio, el asociado presentó la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 31 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
17	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Garantizar que durante la ejecución del convenio no se establecerán convenios o contratos de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	Durante la ejecución del convenio el asociado no estableció contratos de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometiera o involucrara a la población y a la Secretaría Distrital de Integración Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 32 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
18	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Reconocer 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 exclusiva de la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Durante la ejecución del presente convenio no se ejecutó la presente obligación, en relación a la no elaboración de documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio.
19	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Mantener absoluta discreción y confidencialidad con las fotografías,	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de	El asociado mantuvo absoluta reserva y confidencialidad

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 33 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		videos, documentos y demás que se tomen de la población, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o red social.			supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	con las fotografías y videos que se tomaron de los participantes, durante la ejecución del convenio.
20	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Se garantizará una sede administrativa como centro de acopio de las operaciones y custodia documental de los expedientes e historias sociales de los participantes.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	Durante la ejecución del convenio se garantizó un espacio físico destinado como centro de acopio de las operaciones y custodia documental de los expedientes e historias sociales de los participantes.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 34 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
21	**Relacionadas con la Prestación del servicio**	Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del convenio y las dadas por la supervisión.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	El asociado realizo las actividades descritas en el convenio, los documentos asociados y las brindadas por la supervisión.
1	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	El asociado debe apropiar, implementar y cumplir con el lineamiento del Subsistema Interno de	X		Historias sociales de la población a cargo, las cuales se encuentran	Durante la ejecución del convenio el asociado se apropio, implementó y

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 35 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		Gestión Documental y Archivo establecido por la Secretaría Distrital de Integración social, el cual será socializado e implementado durante la vigencia del Convenio de asociación. Así mismo, deberá tener en cuenta la Circular 002 de 2018 y los lineamientos brindados por la Referente Técnica de Gestión Documental de la Subdirección para la Discapacidad mediante el Instructivo Conformación, organización y administración de expedientes de historias sociales y demás lineamientos que se publiquen para la conservación			ubicadas en Balcanes. Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	cumplió con los lineamientos del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo establecido por la Secretaria Distrital de Integración Social.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 36 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		de los expedientes.				
2	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	Remitir a la supervisión del convenio dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices de la Subdirección Administrativa y Financiera 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.	X		Expediente administrativo del convenio, el cual se encuentra en Balcanes.	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, realizó la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.
3	**Relacionadas con el subsistema interno de**	Organizar los documentos generados en la ejecución del	X		Historias sociales de la población a cargo del	El asociado organizó los documentos generados en la

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 37 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	gestión documental y archivo	convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			asociado, las cuales se encuentran en Balcanes. Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos cuadro de clasificación documental, diligenciando el respectivo formato de inventario documental (FUID).
4	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	Aplicar los formatos y procedimientos que se encuentran ubicados en el Mapa de	X		Historias sociales de la población a cargo del asociado, las cuales se	Durante la ejecución del convenio se aplicaron los formatos y procedimientos ubicados en el Mapa de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 38 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		Procesos de la entidad.			encuentran en Balcanes. Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Procesos de la entidad.
5	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	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	X		N/A	No aplica, no se evidenció o reportó por parte del asociado algún tipo de pérdida parcial o total de la documentación a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 39 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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 SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				cargo del asociado.
6	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	X		N/A	Durante el período verificado no se recibió por parte del asociado informe sobre algún daño generado a la documentación objeto de custodia
7	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, mantuvo existencia suficiente de los diferentes insumos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 40 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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.			cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	requeridos para los procesos de gestión documental, con las especificaciones técnicas definidas.
8	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	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		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	A partir del seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, se observó que el asociado cuenta con área para almacenamiento de la documentación que tuvo bajo custodia, acorde a la normatividad vigente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 41 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	
9	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	Remitir a la supervisión el acta de 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	X		Acta de entrega de documentación cargados en la plataforma SECOP II Carpeta: Acta de entrega de documentación	Durante la ejecución del presente convenio, se realizó la remisión del acta de aprobación de entrega de documentación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 42 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		legal vigente aplicable a la materia. PARAGRAFO I: 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. PARAGRAFO II: En caso de que el convenio sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante				

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 43 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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.				
10	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos 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.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 9022023 ACTA BTC LOTE 2 27022023	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, procesando la información capturada en sistemas de información sin claves, encriptaciones y/o restricción de seguridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 44 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
11	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	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.	X		N/A	Durante el tiempo pactado de ejecución del convenio, no se realizó la presente obligación, en atención a que no se suscitaron solicitudes por parte de autoridades competentes.
12	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	La Ley 1581 de 2012, 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	X		Dcumentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	El asociado durante la ejecución del convenio cumplio 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 45 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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.			ACTA BTC L 2 Y 3 270223	que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.
13	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización de la Secretaría	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTC L 2 Y 3 270223	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, se abstuvo de subcontratar procesos de gestión documental, ejecutando los mismo de manera directa, acorde a lo establecido en el anexo técnico

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 46 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
14	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	A continuación, se relacionan los documentos que hacen parte integral de la Historia Social, no obstante, el ingreso de otros está sujeto a los lineamientos brindados desde el área técnica: a. Apertura de Historia b. Fotocopias de Documentos de identidad como cédula, carne de salud. c. Documentación soporte de evaluación de sistemas de apoyo. d. Ficha SIRBE e. Acuerdo de corresponsabilidad Familiar f. Actas de intervención individual, tanto con la persona con discapacidad como con su referente familiar.	X		Historias sociales de la población a cargo del asociado, las cuales se encuentran en Balcanes.	En la ejecución del convenio se verificó por parte del equipo de apoyo a la supervisión los documentos en la historia social de los participantes descritos en la presente obligación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 47 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		g. Plan de Actividades Familiar o Plan de Atención en Casa. h. Seguimientos a la Intervención i. Notas de enfermería. signos Vitales, suministro de medicamentos, documentación historia clínica derivada de atención en EPS. j. Remisiones k. Egreso.				
15	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	El asociado debe garantizar que los documentos que hacen parte de las historias sociales se encuentren en físico en los tiempos definidos en el presente anexo.	X		Historias sociales de la población a cargo del asociado, las cuales se encuentran en Balcanes.	De acuerdo a verificación del equipo de apoyo a la supervisión se verificó el asociado garantizó los documentos de las historias sociales archivados en los tiempos estipulados en el anexo técnico.
16	**Relacionadas con el subsistema interno de**	Garantizar que los documentos tengan los nombres,	X		Historias sociales de la población a cargo del asociado, las	El asociado garantiza que los documentos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 48 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	gestión documental y archivo	apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.			cuales se encuentran en Balcanes.	presenten nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional y de cédula de ciudadanía acorde a lo establecido en el anexo técnico
17	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los	X		Historias sociales a cargo del asociado, las cuales se encuentran en Balcanes.	El asociado dio cumplimiento a la presente obligación, realizó el reporte de activación SIRBE y novedades con los soportes respectivos y en los tiempos establecidos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 49 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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 las subdirecciones 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.				
18	**Relacionadas con el**	Toda la documentación	X		Expediente administrativo del	El asociado dio cumplimiento a la

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 50 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	subsistema interno de gestión documental y archivo	entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema Interno de gestión documental y Archivo.			convenio de asociación, el cual se encuentra en Balcanes.	presente obligación, la documentación allegada de manera física fue presentada bajo oficio remisorio emitido a la Subdirección para discapacidad
19	**Relacionadas con el subsistema interno de gestión documental y archivo**	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	X		Historias sociales de la población a cargo del asociado, las cuales se encuentran en Balcanes.	El asociado ejecutó en los tiempos establecidos la actualización de la información de cada persona en atención, acorde a la ficha SIRBE, direccionada por el equipo de seguimiento a la información.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 51 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		deben efectuarse dentro de los primeros treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio.				
1	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	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 Titulo 7. Talento Humano y del presente título.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	Durante la ejecución del convenio, de acuerdo al seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, el centro dio cumplimiento con la presente obligación.
2	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	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.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	Durante la ejecución del convenio, el asociado remitió las hojas de vida del talento humano, las cuales fueron revisadas y avaladas, información consolidada en formato de validación talento

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 52 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
						humano. Dando cumplimiento a los requisitos descritos en el anexo técnico.
3	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	Mantener disponibles para consulta las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio de la estrategia, con los respectivos soportes incluido los contratos. Copia de los contratos y constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado.	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	Durante la ejecución del convenio, el asociado mantenía para consulta de manera digital, las hojas de vida del talento humano.
4	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano y entregarla mensualmente	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se	Durante la ejecución del convenio, el asociado Mantuvo actualizado el formato de Matriz

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 53 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		con el Informe Mensual para el pago.			encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Formato Matriz Talento Humano	de Seguimiento a Talento Humano y fue entregado mensualmente con el Informe para el pago.
5	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	Al primer día de la ejecución del convenio, se debe contar con el 100% del talento humano contratado	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Formato Matriz Talento Humano.	El asociado no cumplió en su totalidad con esta obligación, al iniciar el convenio, no contaba con la totalidad del talento humano
6	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran	Durante la ejecución del convenio, el asociado remitió la lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 54 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		(para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.			cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	y las actas de empalme y entrega del personal saliente y entrante.
7	**Relacionadas con la gestión del talento humano**	Vincular para la ejecución del convenio a mujeres en un porcentaje mínimo del 50% de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 332 de 2020. La vinculación debe garantizar la plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Así mismo, el asociado durante la ejecución del convenio debe allegar de manera bimensual un documento por medio del cual manifieste bajo la	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Formato Matriz Talento Humano.	El asociado dio cumplimiento a esta obligación vinculó para la ejecución del convenio el 86% de mujeres de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 332 de 2020

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 55 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		gravedad de juramento que ha realizado la contratación de que trata la presente obligación en el porcentaje aquí indicado.				
1	**Relacionadas con ambientes adecuados y seguros**	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		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 27023	A partir del seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, durante la ejecución del convenio, se observó que el asociado cuenta con área para almacenamiento de la documentación que tiene bajo custodia, acorde a la normatividad vigente.
1	**Relacionados con la dotación y elementos mínimos para**	Mantener la dotación y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en	**X**		Documentación consolidada durante la ejecución del	El asociado dio cumplimiento a esta obligación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 56 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	el desarrollo de la prestación del servicio	óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.			convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Mantuvo en buenas condiciones la dotación, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo.
2	**Relacionados con la dotación y elementos mínimos para el desarrollo de la prestación del servicio**	Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos).	**X**		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita	De acuerdo a las visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión el asociado dio cumplimiento a esta obligación garantizando los elementos requeridos en la sabana de elementos para la prestación del servicio asociado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 57 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 27022023	a la estructura de costos
3	**Relacionados con la dotación y elementos mínimos para el desarrollo de la prestación del servicio**	Suministrar los 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	**X**		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	Durante las visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión, se evidencio que tenían los insumos establecidos.
4	**Relacionados con la**	Contar con elementos dentro	**X**		Documentación consolidada	A partir del seguimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 58 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	dotación y elementos mínimos para el desarrollo de la prestación del servicio	del área administrativa para el desarrollo de productos como lo es computador e impresora en la elaboración de documentos e informe y demás productos de gestión documental.			durante la ejecución del convenio, informes de supervisión y actas de visita que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión Carpeta: Actas de visita ACTA BTCC LOTE 2 19012023 FINAL ACTA BTC L 2 Y 3 270223	realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, en la ejecución del convenio se observó que el asociado cuenta con área para almacenamiento de la documentación que tiene bajo custodia, acorde a la normatividad vigente
1	**Relacionadas con gestión ambiental**	Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Entidad mediante el uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	El asociado adoptó e implementó el Plan Institucional de Gestión Amniental PIGA .

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 59 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del contratista que participe en el desarrollo del presente contrato, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión del contrato en el informe para el pago del primer			Carpeta: Actas de Visita de supervisión. ACTA DE VISITA 9 DE FEBRERO 2023 FIRMADA ACTA DE VISITA 13 DE ENERO 2023 FIRMADO ACTA DE VISITA 16 DE FEBRERO 2023 LOTE 2 FIRMADA ACTA BTC L 2 Y 3 270223 ACTA DE VISITA 3 DE MARZO 2023 LOTE 2	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 60 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		mes de ejecución del contrato.				
2	**RELACIONADAS CON GESTIÓN AMBIENTAL**	Si durante la ejecución del contrato interactúa personal del contratista al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el contratista deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión del contrato.	X		Expediente administrativo del convenio, el cual reposa en Balcanes.	El asociado realizo la remisión de los soportes de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS, razón por la que se deja a mejorar.
3	**RELACIONADAS CON GESTIÓN AMBIENTAL**	Adoptar e implementar las estrategias de la Política Cero Papel de la entidad, donde se garantice el uso racional y adecuado del papel, la impresión y fotocopiado por ambas caras del papel o en papel	X		Historias sociales y expediente administrativo del convenio de asociación, el cual reposa en Balcanes.	En los seguimientos realizados durante la ejecución del convenio, se evidenció que el asociado realiza la impresión de documentos a doble cara

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 61 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		reutilizado, con excepción aquellos que por norma exijan el uso de una sola cara, así como el fomento de uso de herramientas tecnológicas para la revisión y envío de documentos. Por lo anterior, el contratista deberá presentar un informe como soporte de cumplimiento ante la supervisión del contrato, en el cual se describan las estrategias desarrolladas				
4	**RELACIONADAS CON GESTIÓN AMBIENTAL**	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del contrato, sin costo	X		Documentación consolidada durante la ejecución del convenio e informes de supervisión que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta: Informes de supervisión	En los seguimientos realizados para el periodo informado, se evidencia que el asociado realiza la impresión de documentos a doble cara dando cumplimiento a la implementación de la Gestión

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 62 de 69

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		adicional para la Entidad.			Carpeta: Actas de Visita de supervisión. ACTA DE VISITA 9 DE FEBRERO 2023 FIRMADA ACTA DE VISITA 13 DE ENERO 2023 FIRMADO ACTA DE VISITA 16 DE FEBRERO 2023 LOTE 2 FIRMADA ACTA BTC L 2 Y 3 270223 ACTA DE VISITA 3 DE MARZO 2023 LOTE 2	Ambiental de la SDIS.

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

Período Informe de Supervisión	Fecha Suscripción del Informe	Supervisor que lo suscribe
01/12/2022 A 31/12/2022	20/01/2023	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
01/01/2023 A 31/01/2023	17/02/2023	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
01/02/2023 A 28/02/2023	21/03/2023	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
01/03/2023 A 31/03/2023	19/05/2023	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 63 de 69

7. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO:

Dentro del expediente contractual que reposa en la Plataforma SECOP II no se evidencia proceso de incumplimiento en contra del asociado FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO, representado legalmente por HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ, 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: 9300-2022 - LOTE 2. NOMBRE DEL BENEFICIARIO:* FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO*. VALOR: $ 423.115.170".*

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor o interventor, certifico, que el asociado FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO, representado HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ, 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 o interventor, certifico, que durante el plazo de ejecución del contrato, contratista/asociado FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO, representado por HENRY HUMBERTO SÁNCHEZ, 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 64 de 69

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
O2301160106 0000007771	18645	$ 750.000.000	18795	2022	$ 365.994.622

11. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

Valor inicial del Contrato / Convenio	$ 423.115.170
Valor total aporte SDIS	$ 365.994.622
Aportes en dinero:	$ 365.994.622
Aporte en Especie:	$ 0
Valor total aporte contratista / asociado	$ 57.120.548
Aportes en dinero:	$ 0
Aporte en Especie:	$ 57.120.548
Valor total adicionado	$ 0
Valor adicionado SDIS	$ 0
Valor adicionado contratista / asociado	$ 0
Valor reducido	$ 0
Valor total del contrato / convenio	$ 423.115.170
Valor total ejecutado aportes de la SDIS (acordados en el contrato, por sanción contractual)	$ 350.335.861
Pagos efectuados al contratista / asociado (incluido anticipo)	$ 350.335.861
Saldo en registros	$ 15.658.761
Valor total aportes ejecutado por el contratista / asociado	$ 57.120.548
Valor no ejecutado contratista / asociado	$ 0
Valor del saldo en el registro presupuesta CRP	$ 15.658.761
Valor a liberar a favor de la SDIS	$ 15.658.761
Saldo por pagar al contratista/asociado	$ 0
Valor a girar a la tesorería distrital	$ 0
Valor a reintegrar por el contratista/asociado	$ 0
Valor final del contrato/convenio	$ 423.115.170
Valor rendimientos financieros	$ 0
Valor reintegrado por el contratista / asociado	$ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 65 de 69

11.1 RELACIÓN MC-14- FORMATO DE CERTIFICACION 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	18795-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-12-2022 y el 31-12-2022	FC124	N/A
2	18795-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-01-2023 y el 31-01-2023	FC128	N/A
3	18795-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-02-2023 y el 28-02-2023	FC132	N/A
4	18795-2022	2-100-I009 VA-SGP	PAGADO	01-03-2023 y el 31-03-2023	FC140	N/A

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
O23011601060000007771	18795	2022	$ 365.994.622	$ 15.658.761	$ 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:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN ($ 15.658.761)
JUSTIFICACIÓN:	El saldo relacionado para liberar a favor de la SDIS surge por la no ejecución de la totalidad de los costos fijos, debido a que durante la ejecución del convenio se presentaron descuentos y

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 66 de 69

	novedades por inasistencia del talento humano, por un valor de **$15.658.761**.

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

No se materializó riesgo alguno en la ejecución del convenio.

13. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se aclara que la diferencia entre el valor pendiente de ejecución relacionado en la plataforma secop II y el saldo a liberar por valor total de $ 15.658.761 surge por la inclusión en la plataforma secop II de la totalidad de los aportes tanto de la SDIS como del asociado.

Teniendo en cuenta los soportes allegados por el asociado en relación con los recursos en especie aportados se evidencia que existen nueve ($9) pesos m/cte. adicionales en la ejecución, este valor no afecta el presupuesto total del convenio toda vez que el asociado asumió el mayor valor ejecutado sobre el aporte.

MARCELA CUBIDES SALAZAR
SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD
SUPERVISORA

Elaboró: Heidy Dathiana Martínez Rodríguez - Contratista - Subdirección para la Discapacidad
Constanza Ramos Ramírez - Profesional Equipo Apoyo a La Supervisión
Gina Sotelo - Profesional Equipo Apoyo a La Supervisión
Omaira Alarcón Salcedo - Profesional Equipo Apoyo a La Supervisión

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 67 de 69

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONVENIO 9300-2022 FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-12 12:39:14

Finalización: 2025-09-15 11:15:37

Escanee el código para verificación

Elaboración: ELABORO

Omaira Alarcón Salcedo
52437503
oalarcons@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORO

Gina Paola Sotelo Castiblanco
52987251
sotelocginap@gmail.com
Apoyo a la Supervisión
Subdirección para la Discapacidad

Elaboración: ELABORO

CONSTANZA RAMOS RAMIREZ
39776274
cramosr@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: ELABORO

heidy dathiana martinez rodriguez
52841199
hdmartinezr@sdis.gov.co
contratista
subdireccion distrital de integracion social - subdireccion de discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 68 de 69

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONVENIO 9300-2022 FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-12 12:39:14

Finalización: 2025-09-15 11:15:37

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Discapacidad

Marcela Cubides
52968359
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
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

Revisión: REVISO

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: REVISO

MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES
1018460865
mapu_02@hotmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443
2025-09-15T11:15:39-05:00 - Pagina 69 de 69

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONVENIO 9300-2022 FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-123914-d22441-50148443

Creación: 2025-09-12 12:39:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-15 11:15:37

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	heidy dathiana martinez rodriguez hdmartinezr@sdis.gov.co contratista subdireccion distrital de integracion social - sub	Aprobado	Env.: 2025-09-12 12:39:35 Lec.: 2025-09-12 12:40:21 Res.: 2025-09-12 12:40:41 IP Res.: 186.86.33.57
Elaboración	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ cramosr@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-12 12:40:42 Lec.: 2025-09-12 15:24:25 Res.: 2025-09-12 15:24:43 IP Res.: 191.156.57.151
Elaboración	Gina Paola Sotelo Castiblanco sotelocginap@gmail.com Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Discapacidad	Aprobado	Env.: 2025-09-12 15:24:43 Lec.: 2025-09-15 07:54:49 Res.: 2025-09-15 07:54:52 IP Res.: 181.63.24.13
Elaboración	Omaira Alarcón Salcedo oalarcons@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-09-15 07:54:52 Lec.: 2025-09-15 10:08:36 Res.: 2025-09-15 10:11:20 IP Res.: 191.95.52.216
Revisión	MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES mapu_02@hotmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-15 10:11:21 Lec.: 2025-09-15 10:28:01 Res.: 2025-09-15 10:28:06 IP Res.: 179.33.239.178
Revisión	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-15 10:28:07 Lec.: 2025-09-15 10:28:38 Res.: 2025-09-15 10:28:44 IP Res.: 179.33.71.185
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integracioón Social	Aprobado	Env.: 2025-09-15 10:28:44 Lec.: 2025-09-15 10:31:25 Res.: 2025-09-15 10:31:34 IP Res.: 186.84.88.45
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2025-09-15 10:31:34 Lec.: 2025-09-15 11:15:34 Res.: 2025-09-15 11:15:37 IP Res.: 181.237.176.159