



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 4



Generales

| | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------|---|
| Período a que corresponde el informe | 1/01/2025 A 19/01/2025 | | | |
| ¿Reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | | NO | X |
| Nivel de ejecución | Física | | Presupuestal | |
| | 100.0% | | 93.0% | |

Identificación del Supervisor/interventor

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Nombre del supervisor/interventor | JUAN DANIEL RAMIREZ PASCAGAZA | | | |
| Número de CTO de interventoría | N/A | | | |
| Dependencia | SUBDIRECCION LOCAL USME SUMAPAZ | | | |
| Cargo | SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL | | | |
| Localidad | USME | | | |
| Apoyo a la supervisión | CLAUDIA PATRICIA ESPINOSA SANTOS | | | |

Datos del contrato supervisado

| | |
|--|---|
| Número de Contrato | 6705 |
| Fecha de Contrato | 18/03/2024 |
| Fecha Aprobación de Poliza | N/A |
| Contratista | DILSA YAMILE ROMERO ROMERO |
| Cédula de ciudadanía o NIT | 1013624116 |
| Proyecto | 7735-Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovad |
| Valor | \$25,938,000.00 |
| Plazo | 300 DIAS |
| Fecha Acta Inicio | 20/03/2024 |
| Fecha Terminación Proyectada del Contrato | 19/01/2025 |
| Adición | 31 DIAS CALENDARIO |
| Prorroga | 0 |
| Suspensión | 0 |
| Fuente de financiación | 0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO |
| Objeto | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SOPORTE LOGISTICO, ADMINISTRATIVO, DE DIGITACIÓN, CALIDAD DEL DATO Y ATENCION DE PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - CDC Y TIEMPO PROPIO PARA PERSONAS CUIDADORAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7735 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TERRITORIALES Y LA CONSTRUCCION DE RESPUESTAS INTEGRADORAS E INNOVADORAS EN LOS TERRITORIOS DE LA BOGOTÁ REGIÓN |

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

NO APLICA

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 2 de 4



PAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SOPORTE LOGISTICO,
STRATIVO, DE DIGITACIÓN, CALIDAD DEL DATO Y ATENCION DE PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS CENTRO
ARROLLO COMUNITARIO - CDC Y TIEMPO PROPIO PARA PERSONAS CUIDADORAS

de cumplimiento de las obligaciones:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250128-42017-308b19-19864652
2025-01-28 10:42:05:00 - Página 2 de 6

| Obligaciones | Obligación | Estado | Observación |
|--------------|--|---------------|--|
| 1 | Brindar información y atención oportuna a las personas interesadas y/o participantes de los servicios Centros de Desarrollo Comunitario - CDC y Tiempo Propio para Personas Cuidadoras en la unidad operativa asignada, cumpliendo con los procedimientos oficiales y en armonía con los lineamientos establecidos por la Subdirección para la Gestión Integral Local para tal fin. | Satisfactorio | CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO |
| 2 | Garantizar la calidad del dato a través del diligenciamiento y sistematización de la información de participantes de los servicios Centros de Desarrollo Comunitario - CDC y Tiempo Propio para Personas Cuidadoras, en los instrumentos y formatos establecidos por la Subdirección para la Gestión Integral, en la unidad operativa asignada. | Satisfactorio | CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO |
| 3 | Realizar acciones de apoyo logístico y archivo relacionadas con la prestación de los servicios Centros de Desarrollo Comunitario - CDC y Tiempo Propio para Personas Cuidadoras en los canales de atención presencial, semi-presencial y virtual, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Subdirección de la Gestión Integral Local y la Subdirección Local. | Satisfactorio | CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO |
| 4 | Realizar apoyo a la divulgación y convocatoria de oferta de procesos y actividades que se ejecuten en el marco de los servicios Centros de Desarrollo Comunitario - CDC y Tiempo Propio para Personas Cuidadoras y adelantar la gestión requerida para el préstamo de los espacios en la infraestructura de la unidad operativa asignada, en articulación con el referente de servicio, generando las alertas y recomendaciones respectivas. | Satisfactorio | CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO |
| 5 | Apoyar los reportes de información que se requieran para dar respuesta a las diferentes solicitudes de información con respecto a la prestación de los servicios Centros de Desarrollo Comunitario - CDC y Tiempo Propio para Personas Cuidadoras. | Satisfactorio | CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO |
| 6 | Brindar apoyo a la implementación de la estrategia "ETIS", y a la "Tropa Social", conforme a lo requerido por la Dirección Territorial, la Subdirección para la Gestión Integral Local y las indicaciones del supervisor del Contrato, teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad en el marco de la prestación de los servicios sociales de la SDIS. | Satisfactorio | CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO |

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO EN EL CUMPLIMIENTO D ELAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SE RESALTA EL COMPROMISO Y LA RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR LA CONTRATISTA EN EL ROL PARA EL CUAL FUE DESIGNADA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CDC JULIO CÉSAR SÁNCHEZ

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

NINGUNA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 3 de 4



ión de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

| Item | Periodo de pago Año-Mes | Fecha Pago Año - Mes - Día | Valor |
|------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| | diciembre de 2024 | 2025 - 01 - 17 | \$163,500.00 |
| | diciembre de 2024 | 2025 - 01 - 17 | \$209,200.00 |
| | diciembre de 2024 | 2025 - 01 - 17 | \$6,900.00 |
| | enero de 2025 | 2025 - 01 - 20 | \$178,000.00 |
| | enero de 2025 | 2025 - 01 - 20 | \$227,800.00 |
| ARL | enero de 2025 | 2025 - 01 - 20 | \$7,500.00 |

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIMIENTO AL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL , EL CUAL SE VERIFICA EN EL ARCHIVO FISICO Y DIGITAL 2024 QUE REPORSA EN EL SERVICIO

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO DADO QUE LA CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DE SUS OBLIGACIONES NO TUVO A CARGO MANEJO PRESUPUESTAL, Y/O DE OTRA INDOLE QUE PUDIESE AFECTAR LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

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

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

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

Relacionar soportes de informe:

| | |
|---|--------------------------------|
| Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado | Certificacion de contratos.pdf |
| Bitacora Actividades | Bitacora enero.pdf |
| Evidencia / Informe Final | Evidencias.pdf |
| Seguridad Social | Seguridad Social (4).pdf |

10. ¿Procede Pago en este periodo?

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA: 93 % EJECUCIÓN FÍSICA: 100 %

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250128-42017-300b19-19964652
2025-01-28 10:42:05.00 - Pagina 3 de 6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 4 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250128-42017-308b19-19964652
2025-01-28T08:40:42-05:00 - Página 4 de 6

laboracion: 28/01/2025

JUAN DANIEL RAMIREZ PASCAGAZA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_01_6705_2024_DILSA_YAMILE_ROMERO_ROMERO_IN
FORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250128-142017-309b19-19964652

Creación: 2025-01-28 14:20:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-29 08:40:41

Firma: Supervisor Contrato

Juan Daniel Ramirez

80217802

planillaspagos2024@gmail.com



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250128-142017-309b19-19964652
2025-01-29T08:40:42-05:00 - Pagina 5 de 6





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250128-142017-309b19-19964652
2025-01-29T08:40:42-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_01_6705_2024_DILSA_YAMILE_ROMERO_ROMERO_IN
FORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250128-142017-309b19-19964652

Creación: 2025-01-28 14:20:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-29 08:40:41

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---------|---|----------|---|
| Firma | Juan Daniel Ramirez planillaspagos2024@gmail.com | Aprobado | Env.: 2025-01-28 14:20:38 Lec.: 2025-01-29 08:40:37 Res.: 2025-01-29 08:40:41 IP Res.: 181.32.193.46 |