
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: VERIFICACIÓN DE INFORMES DE PARCIALES DE EJECUCIÓN DE CONTRATISTAS A CARGO

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Bienes y Servicios _ Archivo Central	Gestión Documental

Objetivo	Fecha: 30 de noviembre de 2025			
Revisión de informes parciales de ejecución del contrato de contratistas a cargo	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento (x)	
		Otro () _____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Archivo central			
	Hora Inicio: <u>8:00 am</u> Hora Fin: <u>4:00 pm</u>			
	Notas por: María Catalina Rincón			
Próxima Reunión: N/A				
Quien cita: Carolina Cardona Vélez				



TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Atendiendo a mis obligaciones contractuales se revisaron los informes parciales de ejecución de los contratos correspondientes al mes de noviembre verificando que estuvieran cargadas las evidencias en la carpeta compartida correspondiente al mes revisado, a que los valores estuvieran debidamente dispuestos y a que estuvieran cargados los soportes como el certificado de afiliación a la ARL, el recibo de pago del mes anterior y la planilla de pago de seguridad social de salud y pensión.

Los contratistas que tengo a cargo para la revisión de sus informes son:

Rene Roza
 Catalina Gómez
 Gloria Quiñones
 Sonia Janeth Cifuentes
 Dolly Montero
 Ana Milena Rincón
 Monica Quintero

Los que estaban cargados en el OneDrive, quedaron debidamente aprobados y firmados. A continuación, se adjunta registro fotográfico de los informes firmados:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

<p>CONTRATISTA</p> <p>FIRMA: <i>Catalina Gomez Zapata</i></p> <p>Nº. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.810.272</p>	<p align="center">INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</p> <p>Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 91.45% de ejecución del contrato.</p> <p align="center">OTRAS OBSERVACIONES: NO APLICA</p>																	
<p align="center">INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO</p>																		
<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> <p align="center">INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – PPDS</p> <p align="center">Código: SDS-COR-FI-014 Versión: 7</p> <p align="center">Elaborado por: Carlos Andrés Morúa Bultrago Revisado por: Nuneida Torres Vivas Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano</p>																		
<p>En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº</th> <th rowspan="2">Descripción del Riesgo</th> <th colspan="2">¿Se materializó el riesgo?</th> <th rowspan="2">Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. Demora por parte de la entidad contratante (Superintendencia en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista).</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializó el riesgo?		Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)	SI	NO	1	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. Demora por parte de la entidad contratante (Superintendencia en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista).		X		2			X	
Nº	Descripción del Riesgo			¿Se materializó el riesgo?			Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)											
		SI	NO															
1	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. Demora por parte de la entidad contratante (Superintendencia en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista).		X															
2			X															
<p>NOMBRE Y APELLIDO: Carolina Cantona Véliz</p> <p>FIRMA:</p> <p>SUPERVISOR</p> <p>El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.</p>																		
<p>NOMBRE Y APELLIDO: María Catalina Rincón Cortés</p> <p>FIRMA: <i>María Catalina Rincón Cortés</i></p> <p>REVISOR</p> <p>El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la</p>																		

Catalina Gomez Zapata

Rene German Roza Martinez



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



No estaba cargado, queda para verificación posterior
Gloria Quiñones

<p>NOMBRES Y APELLIDOS: Mónica Lueth Quintero Cardona</p>				
<p>CONTRATISTA</p>				
<p>FIRMA:</p>				
<p>Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.058.644.393</p>				
<p>INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</p>				
<p>Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para OTRAS OBSERVACIONES:</p>				
<p>el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del NO APLICA.</p>				
<p>contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 90.30% de ejecución del contrato.</p>				
<p>INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO</p>				
<p>En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:</p>				
Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializó el riesgo?		Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)
		SI	NO	
1	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.		X	
2	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisión) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.		X	
<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FIDS</p>				
<p>Código: SDS-CON-F-1-014 Versión: 7</p>				
<p>Elaborado por: Carlos Andrés Morán Buitrago / Revisado por: Nuevada Torres Vivas / Aprobado por: Katy Johana Rodríguez Lozano</p>				
<p>NOMBRE Y APELLIDO: Carolina Cardona Vélez</p>				
<p>FIRMA:</p>				
<p>SUPERVISOR</p>				
<p>El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOPI II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOPI.</p>				
<p>NOMBRE Y APELLIDO: María Catalina Hincón Cortés</p>				
<p>FIRMA:</p>				
<p>REVISOR</p>				
<p>El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOPI II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de</p>				



Monica Quintero

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

<div>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> </div> <div> <p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> <p align="center">INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS</p> <p>Código: SDS-CON-F-014 Versión: 7</p> <p>Elaborado por: Carlos Andrés Montaño Buitrago / Revisado por: Nuraidi Torres Vivar / Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano</p> <div> <p>FIRMA: </p> <p>El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.</p> </div> <p>NOTAS:</p> </div>	<p>Para la fecha de la elaboración de esta acta, no tenía cargado el informe</p> <p>Dolly Montero</p>
--	---

Sonia Cifuentes

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

<p>NOMBRES Y APELLIDOS: Ana Milena Rincón Belloquero</p> <p>CONTRATISTA: <u>MILENA RINCON</u></p> <p>PIRMA: _____</p> <p>No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 92 393 889</p>														
<p>INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</p> <p>Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista derivadas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando su cumplimiento hasta la fecha de reporte del 90.6% de ejecución del contrato.</p> <p>OTRAS OBSERVACIONES: NO APLICA</p>														
<p>INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO</p>														
<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – PFDS</p> <p>Código: SDS-CON-FI-014 Versión: 7</p> <p>Elaborado por: Carlos Andrés Morán Buitrago / Revisado por: Nuridda Torres Vives / Aprobado por: Kathy Johana Rodríguez Lozano</p> <p>En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción del Riesgo</th> <th>¿Se materializó el riesgo? (Marque con una X) SI NO</th> <th>Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NOMBRE Y APELLIDO: Carolina Cardona Velez SUPERVISOR PIRMA: _____ El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.</p> <p>NOMBRE Y APELLIDO: Maria Catalina Rincón Cortés REVISOR PIRMA: <u>Maria Catalina Rincón Cortés</u> El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.</p>			N°	Descripción del Riesgo	¿Se materializó el riesgo? (Marque con una X) SI NO	Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)	1	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	X		2		X	
N°	Descripción del Riesgo	¿Se materializó el riesgo? (Marque con una X) SI NO	Observaciones (Describe la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)											
1	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	X												
2		X												

Ana Milena Rincón

Una vez firmados lo convierten a PDF, los suben al SECOP junto con los anexos y lo envían al expediente electrónico de la Dirección de Contratación.

COMPROMISOS*



ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Verificar los informes del mes de noviembre de los contratistas a cargo	Maria Catalina Rincón Cortés	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Maria Catalina Rincón Cortés	MCRincon@saludca.pital.gov.co	9300	Subdirección de Bienes Y Servicios	
2	Carolina Cardona Velez	CCardona@saludca.pital.gov.co	9746	Subdirección de Bienes Y Servicios	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<div>Si (x)</div> <div>No ()</div>	