

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

Código: FOR-GEC-009

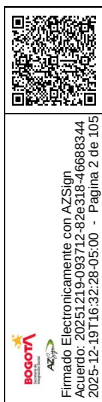
Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO:

Número de Convenio:	9370-2022
Fecha de Suscripción:	13/12/2022
Nombre Contratista y/o razón social:	UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN
Cédula de ciudadanía o NIT:	901.662.207-6
Nombre Representante Legal:	MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
C.C. No.	41.779.668
Objeto del Convenio:	<p>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOViendo SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO.</p> <p>LOTE:9 UBICACIÓN: BOGOTÁ CUPOS: 80</p>
Valor inicial:	<p>El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$4.131.927.694) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$3.463.527.694) M/CTE correspondiente al 83,824% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$668.400.000) M/CTE correspondiente al 16,176%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. Dicho valor se encuentra discriminado por vigencias de la siguiente manera:</p> <p>Para la vigencia 2022, corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$175.200.735) M/CTE.</p>



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

	Para la vigencia 2023, corresponde a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$3.956.726.959) M/CTE.
Plazo:	El plazo para la ejecución del convenio de asociación es de doce (12) meses y diecisiete (17) días calendario o hasta el agotamiento de los recursos, sin superar el 31 de diciembre de 2023, lo primero que ocurra, el cual 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:	<p>Para todos los efectos legales los aportes corresponden a la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$6.218.993.600,00) MCTE, discriminados de la siguiente manera:</p> <p>LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTITRÉS PESOS (\$5.181.773.023,00) MCTE, correspondiente al 83,32%.</p> <p>La UNION TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN aporta la suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.037.220.577,00) MCTE, en especie, que corresponde al 16,68% el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.</p>
Fecha acta de inicio:	17/12/2022
Fecha de terminación:	31/07/2024

2. GARANTÍAS:

PÓLIZA INICIAL:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	18-44- 101085757 Anexo 1	13/12/2022	30/06/2024	\$ 826.385.538.80	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/12/2022
Calidad del Servicio	18-44- 101085757 Anexo 1	13/12/2022	30/06/2024	\$ 826.385.538.80	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	18-44- 101085757 Anexo 1	13/12/2022	31/12/2026	\$ 206.596.384.70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/12/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	18-40- 101063242 Anexo 0	13/12/2022	31/12/2023	\$ 400.000.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/12/2022

PÓLIZA MODIFICACIÓN NO. 2.:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-926318-4668344
2025-12-19 16:32:28-05:00 - Página 3 de 105

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

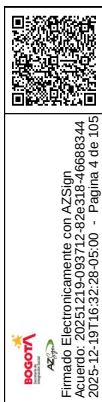
AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	18-44- 101085757 Anexo 2	13/12/2022	30/06/2024	\$ 828.631.513.20	SEGUROS DEL ESTADO	03/03/2023
Calidad del Servicios	18-44- 101085757 Anexo 2	13/12/2022	30/06/2024	\$ 828.631.513.20	SEGUROS DEL ESTADO	03/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	18-44- 101085757 Anexo 2	13/12/2022	31/12/2026	\$ 207.157.878.30	SEGUROS DEL ESTADO	03/03/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	18-40- 101063242 Anexo 1	13/12/2022	31/12/2023	\$ 464.000.000.00	SEGUROS DEL ESTADO	03/03/2023

PÓLIZA MODIFICACIÓN NO. 3.:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	18-44- 101085757 Anexo 5	13/12/2022	23/09/2024	\$ 965.152.165.20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09/01/2024
Calidad del Servicio	18-44- 101085757 Anexo 5	13/12/2022	23/09/2024	\$ 965.152.165.20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	18-44- 101085757 Anexo 5	13/12/2022	23/03/2027	\$ 241.288.041.30	SEGUROS DEL ESTADO S.A	09/01/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	18-40- 101063242 Anexo 3	13/12/2022	23/03/2024	\$ 464.000.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09/01/2024

PÓLIZA MODIFICACIÓN NO. 4.:

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento del Contrato	18-44- 101085757 Anexo 7	13/12/2022	31/01/2025	\$ 1.243.798.720.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/02/2024
Calidad del Servicio	18-44- 101085757	13/12/2022	31/01/2025	\$ 1.243.798.720.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/02/2024

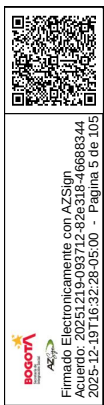


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	

	Anexo 7					
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	18-44-101085757 Anexo 7	13/12/2022	31/07/2027	\$ 310.949.680.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/02/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	18-40-101063242 Anexo 5	13/12/2022	31/07/2024	\$ 520.000.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/02/2024

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO:

ADICIONES:						
<p>Mediante Modificación No. 2. Publicada en la Plataforma Secop II, el 22 de febrero de 2023. Se estipuló:</p> <p>1. ADICIONAR el valor del Convenio de Asociación No. 9370 de 2022, en la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$11.229.872) M/CTE, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio, discriminados de la siguiente manera:</p> <p>La Secretaría Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$9.413.275) M/CTE que equivale al 83,82353% y el Asociado aporta en especie la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$1.816.597) M/CTE, que equivale al 16,17647%.</p> <p>La presente adición presupuestal se encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7806 del 21 de febrero de 2023.</p> <table><tr><th>Proyecto - No. de CDP</th><th>Fecha CDP</th><th>Valor CDP</th></tr><tr><td>7771 CDP No. 7806</td><td>21/02/2023</td><td>\$ 9.413.275</td></tr></table> <p>Mediante Modificación No. 3. Publicada en la Plataforma Secop II, el 26 de diciembre de 2023. Se estipuló:</p> <p>3. ADICIONAR el valor del Convenio de Asociación No. 9370 de 2022, en la suma SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$682.603.260,00) M/CTE, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio, discriminados de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">- LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$548.145.659,00) M/CTE, que corresponde al 80,302233%.- La UNION TEMPORALSERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN aporta un valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS (\$ 134.457.601,00) M/CTE en especie, que corresponden al 19,697767%.	Proyecto - No. de CDP	Fecha CDP	Valor CDP	7771 CDP No. 7806	21/02/2023	\$ 9.413.275
Proyecto - No. de CDP	Fecha CDP	Valor CDP				
7771 CDP No. 7806	21/02/2023	\$ 9.413.275				



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

La presente adición presupuestal en lo que se refiere a los aportes en dinero por parte de la SDIS, se encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18335 del 05 de diciembre de 2023

Proyecto - No. de CDP	Fecha CDP	Valor CDP
7771 CDP No. 18335	05/12/2023	\$ 548.145.659,00

Mediante Modificación No. 4. Publicada en la Plataforma Secop II, el 15 de febrero de 2024. Se estipuló:

7. ADICIONAR el valor del Convenio de Asociación No. 9370 de 2022, en la suma MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.393.232.774,00) M/CTE, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio, discriminados de la siguiente manera:

- LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$1.160.686.395,00) M/CTE, que corresponde al 83,31%.

- La UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN aporta un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$232.546.379,00) M/CTE en especie, que corresponden al 16,69%.

La presente adición presupuestal en lo que se refiere a los aportes en dinero por parte de la SDIS, se encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7355 del 06 de febrero de 2024.

PROYECTO – No. CDP	FECHA DE CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTAR CRP
7771 CDP No. 7355	06/02/2024	\$ 1.160.686.395,00	\$ 1.160.686.395,00

PRÓRROGAS:

Mediante Modificación No. 3. Publicada en la Plataforma Secop II, el 26 de diciembre de 2023. Se estipuló:

1. PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Convenio de Asociación No 9370 de 2022, en 83 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 23 de marzo de 2024.

Mediante Modificación No. 4. Publicada en la Plataforma Secop II, el 15 de febrero de 2024. Se estipuló:

5. PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No 9370 DE 2022, en 130 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 24 de marzo de 2024 y hasta el 31 de julio de 2024.



Código: FOR-GEC-009

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Mediante Modificación No. 1. Publicada en la Plataforma Secop II, el 11 de enero de 2023. Se estipulo:

El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$4.131.927.694) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$3.463.527.694) M/CTE correspondiente al 83,824% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$668.400.000) M/CTE correspondiente al 16,176%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

El valor del aporte de la SDIS correspondiente al 83,824% se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la vigencia futura ordinaria, expedidos por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, y se afectaran de la siguiente forma:

CDP/VIGENCIA FUTURA	VALOR TOTAL	VALOR A AFECTAR
17525	\$ 6.615.000.000	\$489.784.869
22	\$ 41.758.004.123	\$2.973.742.825
TOTAL		\$3.463.527.694

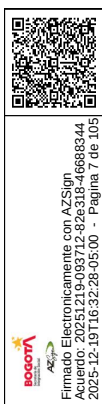
PARAGRAFO 1: Teniendo en cuenta que se extenderán su ejecución a lo largo de la vigencia 2023, al inicio de la vigencia, una vez se conozca los valores de la Circular Externa de Tarifas para la Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada de cada año y de la Resolución "Por la cual se incrementan las tarifas de los diferentes hechos generadores por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil" para los costos de Cedulación, se realizará el ajuste conforme al porcentaje o valores dispuestos en cada documento mencionado anteriormente, cada rubro correspondiente de la estructura de costos se ajustará a los mencionados valores. El ajuste se realizará dentro del mes siguiente a la fecha de expedición de los documentos.

PARAGRAFO 2: El rubro correspondiente al servicio de vigilancia, para el presente proceso, contiene un ajuste del 10 %, respecto a los valores de la vigencia 2022, se deriva del aumento en SMMLV para la presente vigencia.

PARAGRAFO 3: El rubro correspondiente a cedulación, para el presente proceso, presenta un ajuste del 7,85 %, resultado del cálculo promedio del IPC al cierre del 2021 y lo corrido hasta septiembre de 2022.

PARAGRAFO 4: Para los rubros de Talento humano no se realizará ajuste del porcentaje del SMLMV, toda vez que ya está





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

incluida la indexación del 3% a estos valores conforme al lineamiento técnico desarrollado por la entidad para la vigencia 2023, del mismo modo, para los demás rubros no se realizará la indexación del IPC, considerando que los valores dispuestos están ajustados acorde al resultado del estudio de mercado para los costos de este proceso.

PARAGRAFO 5: Teniendo lo anterior, durante la vigencia 2023 se realizarán las modificaciones a los convenios suscritos con el fin de ajustar el valor y los aportes de las partes.

Mediante Modificación No. 2. Publicada en la Plataforma Secop II, el 22 de febrero de 2023. Se estipuló:

2. MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA: VALOR, la cual quedará así:

El valor total del Convenio de Asociación corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$4.143.157.566) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera: La Secretaria Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$3.472.940.969) M/CTE que equivale al 83,82353% y el Asociado aporta en especie la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$670.216.597) M/CTE que equivale al 16,17647%, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

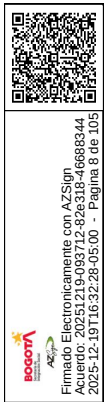
3. De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – – Documentos del Convenio de Asociación No. 9370 de 2022, INCORPORAR la Estructura de costos de la presente modificación, la cual regirá a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y que para todos sus efectos se adjunta a la presente modificación, esta estructura de costos, incluye el ajuste en el rubro de vigilancia para la vigencia 2023, que regirá a partir del 1º de enero de 2023, según la CIRCULAR EXTERNA 20221300000675 TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2023, y que para todos sus efectos hace parte integral de la presente modificación, y se mantienen los porcentajes de aportes inicialmente pactados entre las partes.

Mediante Modificación No. 3. Publicada en la Plataforma Secop II, el 26 de diciembre de 2023. Se estipuló:

2. REDISTRIBUIR Y REINVERTIR SALDOS POR VALORES NO EJECUTADOS DE LA SDIS del Convenio de Asociación No. 9370-2022, por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$148.589.275,00) M/CTE que corresponden a aportes en dinero de la SDIS respaldados en los Certificados de Registro Presupuestal No. 20.058 del 16 de Diciembre de 2022, No. 48 del 1 de Enero de 2023 y 3.881 del 25 de Febrero de 2023, los cuales se encuentran dentro del presupuesto afectado del convenio y que será redistribuido de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos para la presente modificación la cual hace parte integral del mismo.

4. MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA: VALOR, la cual quedará así:

Para todos los efectos legales los aportes corresponden a la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$4.825.760.826,00) MCTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de CUATRO MIL VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$4.021.086.628,00) MCTE, correspondiente al 83,325444% y el ASOCIADO aporta la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$804.674.198,00) MCTE, correspondiente al 16,674556% el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.



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

5. INCLUIR EN LA CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSOS del convenio de asociación en el mes de diciembre, incluyendo el siguiente párrafo. PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de facilitar la labor administrativa de cierre de vigencia, garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, los tramites, cierres presupuestales y demás asuntos relacionados con la consolidación del año fiscal y las directrices de la normativa presupuestal. En el mes de diciembre se podrán realizar dos desembolsos de la siguiente manera: un primer desembolso del 1 al 20 de Diciembre de 2023 en el cual se reconocerán los costos variables del periodo mencionado, los cuales deben estar sustentados con los soportes correspondientes y que será radicado a más tardar el 21 de Diciembre de 2023, y un segundo desembolso del 1 al 31 de Diciembre de 2023, en el cual se reconocerán los costos fijos, los costos variables más los costos por realización causados durante el mes de diciembre que no se hayan incluido en el desembolso mencionado y el cual será radicado y adicionado al periodo del mes de Enero de 2024, lo anterior de acuerdo con los parámetros, requisitos y soportes exigidos para los desembolsos del clausulado del convenio y la estructura de costos del convenio.

6. De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – Documentos del Convenio de Asociación, incorpórese integralmente la estructura de costos de la presente modificación, la cual registrará a partir del 1 de enero de 2024, y que para todos sus efectos se adjunta a la presente modificación, dicha estructura de costos comprende la adición por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Asociado y la redistribución de valores no ejecutados de la Secretaría Distrital de Integración Social.

7. INCLUIR EN LA CLÁUSULA TERCERA – VALOR del convenio de asociación el siguiente párrafo:
PARÁGRAFO 6: Teniendo en cuenta que se extenderán su ejecución en parte de la vigencia 2024, al inicio de la vigencia, una vez se conozca los valores de la Circular Externa de Tarifas para la Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada de cada año, se realizará el ajuste conforme al porcentaje o valores dispuesto en el rubro correspondiente de la estructura de costos se ajustará a los mencionados valores. El ajuste se realizará dentro del mes siguiente a la fecha de expedición del documento.

Mediante Modificación No. 4. Publicada en la Plataforma Secop II, el 15 de febrero de 2024. Se estipuló:

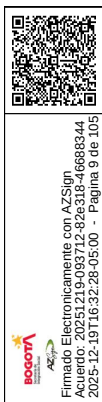
1. OTROSÍ MODIFICATORIO: Reconocer el saldo diferencial para el rubro de vigilancia, de acuerdo con el PARÁGRAFO 6 de la cláusula TERCERA - VALOR del convenio 9370 de 2022, incluida en el Modificadorio No. 3 suscrito el 26 de diciembre de 2023.

Dicho ajuste se incluye en la estructura de costos, a partir del 1 de enero de 2024.

2. Incluir Reconocimiento para reajuste de honorarios de la escala de perfiles de honorarios para la vigencia fiscal de conformidad con la Resolución No. 030 del 05 de enero de 2024 “Por la cual se adopta la escala de perfiles de honorarios para la vigencia fiscal 2024 para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social”. Así como el ajuste de IPC del 9,28 %9, para demás rubros de la estructura de costos.

Dichos ajustes se incluyen en la estructura de costos, a partir del 15 de febrero de 2024. (Fecha en la cual se estima quede en firme la presente modificación).

3. OTROSÍ MODIFICATORIO: Reconocer el saldo diferencial del rubro de vigilancia, el cual se ajusta según lo establecido por Ajuste por reconocimiento del saldo diferencial para el rubro de vigilancia por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$3.861.987,00) M/CTE, de conformidad con la estructura de costos que hace parte integral de la presente modificación.



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

4. OTROSÍ MODIFICATORIO: Ajuste de los valores unitarios de talento humano y demás rubros de la estructura de costos por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS (\$34.506.069,00) M/CTE, de conformidad con la estructura de costos que hace parte integral de la presente modificación.

6. REDISTRIBUIR Y REINVERTIR SALDOS POR VALORES NO EJECUTADOS DE LA SDIS, del Convenio de Asociación No. 9370 de 2022, por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$44.326.800,00) M/CTE, que corresponden a aportes en dinero de la SDIS respaldados en los Certificados de Registro Presupuestal No. 20.058 del 16 de diciembre de 2022, No. 48 del 1 de enero de 2023, 3.881 del 25 de Febrero de 2023, y 19052 del 27 de diciembre de 2023, los cuales se encuentran dentro del presupuesto afectado del convenio y que será redistribuido de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos para la presente modificación la cual hace parte integral del mismo.

La prórroga será amparada con recursos no ejecutados por el valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$5.958.744,00) M/CTE, esta suma se destinará para apalancar la ejecución de 0,55 días de la prórroga propuesta y con nuevos recursos de adición la suma MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.393.232.774,00) M/CTE, valor que amparará 129,45 días de ejecución.

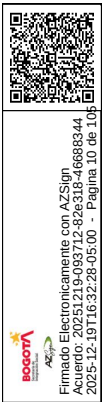
8. MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA: VALOR, la cual quedará así:

Para todos los efectos legales los aportes corresponden a la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$6.218.993.600,00) MCTE, discriminados de la siguiente manera:

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta en dinero la suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTITRÉS PESOS (\$5.181.773.023,00) MCTE, correspondiente al 83,32%.

- La UNION TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN aporta la suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.037.220.577,00) MCTE, en especie, que corresponde al 16,68% el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

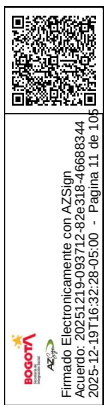
9. De conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – Documentos del Convenio de Asociación, incorpórese integralmente la estructura de costos de la presente modificación, la cual contiene el ajuste al rubro de vigilancia, de acuerdo con la Circular Externa No. 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, “Tarifas Mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la vigencia 2024” emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, información que fue calculada y verificada por la Subdirección Administrativa y Financiera por medio del memorando con respuesta al radicado I2024000625 del 11 de enero de 2024, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 2024, el ajuste a la escala de perfiles de talento humano de acuerdo con la Resolución No. 030 del 5 de enero de 2024” Por la cual se adopta la escala de perfiles de honorarios para la vigencia fiscal 2024 para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social”, el rubro de vigilancia, así como el ajuste del IPC 9,28%, para los siguientes rubros: ((Espacio Físico Funcional (Instalaciones), Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales, Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Ítem de pago Mensual, Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles, Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual), Transporte, Medios Tecnológicos, Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos), Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual), Absorbentes y Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)) y para Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida), para el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 31



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-009
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023
		Página:
de julio de 2024 y que para todos sus efectos se adjunta a la presente modificación, dicha estructura de costos comprende la adición por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Asociado y la reinversión y redistribución de valores no ejecutados de la Secretaría Distrital de Integración Social.		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NO APLICA	

4. NOMBRE DE LA SUPERVISIÓN DEL 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 17/12/2022 AL 31/05/2023
Nombre de la supervisión o interventor para la ejecución del contrato o convenio:	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA
C.C. No.	52.145.695
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 01/06/2023 AL 10/03/2024
Nombre de la supervisión o interventor para la ejecución del contrato o convenio:	MARCELA CUBIDES SALAZAR
C.C. No.	52.968.359
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD
Periodo:	DEL 11/03/2024 AL 31/07/2024
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 01/08/2024 AL 31/10/2024
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO
C.C. No.	51.939.359
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 01/11/2024 AL 01/11/2024



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

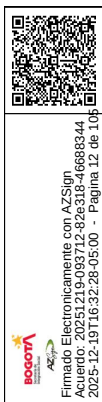
Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

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 02/11/2024 AL 29/12/2024
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	NATALIA VELASCO CASTRILLÓN
C.C. No.	25.278.515
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 30/12/2024 AL 06/01/2025
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 07/01/2025 AL 02/04/2025
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 03/04/2025 AL 13/04/2025
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	ELIZABETH CASTILLO VARGAS
C.C. No.	30.319.923
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 14/04/2025 AL 16/04/2025
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 17/04/2025 AL 17/06/2025



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

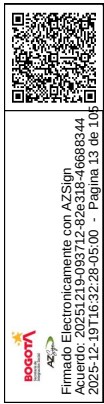
Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO
C.C. No.	51.939.359
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 18/06/2025 AL 18/06/2025
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 19/06/2025 AL 17/07/2025
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	NATALIA VELASCO CASTRILLÓN
C.C. No.	25.278.515
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 18/07/2025 AL 18/07/2025
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 19/07/2025 AL 01/10/2025
Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO
C.C. No.	51.939.359
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 02/10/2025 AL 23/10/2025
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 24/10/2025 AL 03/12/2025



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

Nombre de la supervisión o interventor para la liquidación del contrato o convenio:	ELIZABETH CASTILLO VARGAS
C.C. No.	30.319.923
Cargo:	SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)
Periodo:	DEL 04/12/2025 AL 6/12/2025
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 07/12/2025 A LA FECHA

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	PRESUPUESTAL	97.99%

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

Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
1	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Aportar el valor establecido o recursos financieros en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	X		Carpeta Certificación de Aportes cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
2	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		lo señalado en el estudio previo, Anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.			ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	
3	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación o contrato.	X		Carpeta Ejecución Financiera cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
4	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.	X		Acta de Inicio del 17/12/2022, cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
5	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Presentar al supervisor del convenio de asociación o contrato, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el	X		Informes de Ejecución cargados en la Plataforma SECOP II.	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		Anexo Técnico.				
6	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Carpeta Formato Talento Humano cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	N/A
7	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> <div> Código: FOR-GEC-009 Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: </div> </div>				OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	
		ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.			ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	
8	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	X		Carpeta Formato Talento Humano cargada en la Plataforma SECOP II. Informes de Ejecución cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
9	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, mensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según	X		Carpeta Cumplimiento Decreto 332-2020 cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> <div> Código: FOR-GEC-009 Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: </div> </div>				OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	
		corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.				
10	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del convenio lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.	X		Carpeta Registro Micrositio Bogotá Trabaja cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
11	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023	N/A

<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> <div> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </div> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div> Página: </div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	
12	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		N/A	Durante la ejecución del convenio no se requirió al asociado.
13	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Presentar al supervisor 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		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	N/A
14	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Implementar los formatos y documentos	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP	N/A

 <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		<p>establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.</p>			<p>II.</p> <p> ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 </p> <p> Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 – con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 </p> <p> Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en Plataforma SECOP II. </p> <p> ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024 </p>	
15	OBLIGACIONES	Abstenerse de	X		Carpeta Actas de Visita	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	GENERALES DEL ASOCIADO	celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.			Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	
16	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	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 de asociación.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 – con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
17	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito	X		Carpeta Actas de visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		<p>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, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.</p>			<p> ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 </p> <p> Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 – con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 </p> <p> Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargadas en la plataforma SECOP II </p> <p> ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024 </p>	
18	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	<p> Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de </p>	X		<p> Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. </p> <p> ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 </p>	<p> Durante la ejecución del Convenio no se presentaron actos u omisiones que causaren perjuicio a los participantes, a la administración </p>



Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		asociación o contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.			<p>ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024</p> <p>Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II.</p> <p>ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 – con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024</p>	o a terceros debido a lo cual no se presentaron solicitudes por parte de las autoridades competentes.
19	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	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 de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		<p>Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II.</p> <p>ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024</p>	N/A



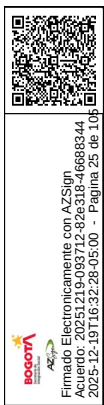
BOGOTÁ
CORPORACIÓN
DE SERVICIOS
PÚBLICOS

AZ
SIG

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19T16:32:28-05:00 - Página 22 de 108

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					Carpeta Componente Técnico cargada en la plataforma SECOP II ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	
20	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
21	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		lineamientos relacionados con la calidad de la información.			ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
22	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe	X		Carpeta Componente Técnico cargados en la plataforma SECOP II ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A



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

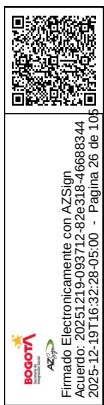
Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
23	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la	X		<p>Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II.</p> <p>ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024</p> <p>Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II.</p> <p>ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024</p>	Durante la ejecución del Convenio no se tuvo conocimiento de hechos relacionados con cualquier tipo de maltrato, violencias, omisiones o conductas que conllevaran a la amenaza o vulneración de los derechos de los participantes del servicio, debido a lo cual no hubo necesidad de presentar denuncia alguna,



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

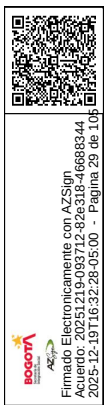
Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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.				
24	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		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.				
25	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
26	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	X		Informes de supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 Carpeta Componente Técnico cargada en la plataforma SECOP II	N/A



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

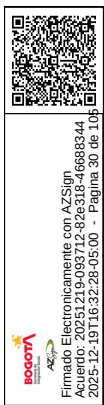
Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	
27	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	X		Informes de supervisión cargados en la Plataforma SECOP II.	N/A
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO						
1	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera.	X		Acta de Inicio y Modificaciones Contractuales cargadas en la Plataforma SECOP II.	N/A
2	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Presentar el Informe Mensual a la supervisión dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico.	X		Informes de supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024	N/A



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023

Página:

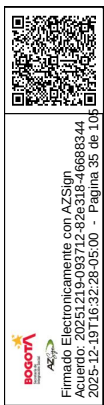
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	
3	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, los valores diferenciados por tiempo de comida (sin que estos excedan el valor total por estructura de costos).	X		Carpeta Memorando I2022032818 de la Subdirección de Abastecimiento cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
4	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para le ejecución en el convenio de asociación o contrato.	X		Pólizas cargadas en la Plataforma SECOP II.	N/A
5	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Registrar en el Informe Mensual Cualitativo y Cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el Equipo Técnico de la modalidad de Atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Esta información debe	X		Carpeta Informes Cualitativos y Cuantitativos cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		enviarse al Equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.				
6	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca.	X		Carpeta Certificado Inspección y Vigilancia cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	N/A
7	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.			<div> Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 </div>	
8	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.	X		<div> Carpeta Certificación Servicios Públicos cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 </div>	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 03072024	
9	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	N/A
10	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 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de	X		Carpetas Parafiscales, cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> <div> Código: FOR-GEC-009 Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: </div> </div>				
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		<p>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 de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.</p> <p>Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este.</p>				
11	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN	Realizar el pago de honorarios o	X		Informes de supervisión cargados en la	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

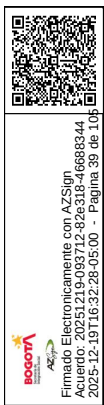
Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	ADMINISTRATIVA	salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas.			Plataforma SECOP II. Carpeta Soporte Pago Talento Humano cargada en la Plataforma SECOP II.	
12	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo.			<div> <div>ACTA INT G9 08022024</div> <div>ACTA INT G9 15072024</div> </div>	
13	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	El asociado deberá vincular y mantener un mínimo de los 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del convenio, previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia,	X		<div> <div>Carpeta Artículo 2.2.1.2.4.2.16 cargada en la Plataforma SECOP II.</div> </div>	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.				
14	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	El asociado en cumplimiento al Decreto 248 de 2021, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, destinando para esta compra el 30% del presupuesto de alimentos establecido en la estructura de costos para este convenio suscrito.	X		Carpeta Decreto 248 de 2021 cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
15	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la finalización de la ejecución del	X		Carpeta Informe Final cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		convenio de asociación o contrato, con el análisis de resultados, de la ejecución de la totalidad del periodo contratado.				
16	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Elaborar y entregar un informe técnico ejecutivo dentro de los diez (10) días siguientes calendario, siguientes a la fecha de finalización del convenio de asociación o contrato, que evidencie el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio.	X		Carpeta Informe Final cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
1	RELACIONADAS CON PIEZAS COMUNICATIVAS	Garantizar que la información que se derive de la modalidad de atención cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II.	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

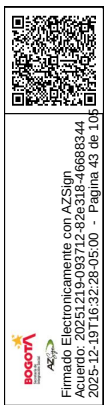
Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).				
2	RELACIONADAS CON PIEZAS COMUNICATIVAS	Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaria distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	N/A
3	RELACIONADAS CON PIEZAS COMUNICATIVAS	Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		<div> <div> <div>inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.</div> </div> </div>			<div> <div>II.</div> <div> <div>ACTA INTG9 27042023</div> <div>ACTA INTG9 16052023</div> <div>ACTA INTG9 06072023</div> <div>ACTA INTG9 28082023</div> <div>ACTA INTG9 25092023</div> <div>ACTA INTG9 03102023</div> <div>ACTA INTG9 28112023</div> <div>ACTA INTG9 04122023</div> <div>ACTA INTG9 17012024</div> <div>ACTA INTG9 21022024</div> <div>ACTA INTG9 01032024</div> <div>ACTA INTG9 24042024</div> <div>ACTA INTG9 27052024</div> </div> </div>	
4	RELACIONADAS CON PIEZAS COMUNICATIVAS	<div> <div> <div>Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.</div> </div> </div>	X		<div> <div> <div>Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II.</div> <div>Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II.</div> <div> <div>ACTA INTG9 27042023</div> <div>ACTA INTG9 16052023</div> <div>ACTA INTG9 06072023</div> <div>ACTA INTG9 28082023</div> <div>ACTA INTG9 25092023</div> <div>ACTA INTG9 03102023</div> <div>ACTA INTG9 28112023</div> <div>ACTA INTG9 04122023</div> <div>ACTA INTG9 17012024</div> <div>ACTA INTG9 21022024</div> <div>ACTA INTG9 01032024</div> <div>ACTA INTG9 24042024</div> <div>ACTA INTG9 27052024</div> </div> </div> </div>	N/A
1	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	<div> <div> <div>Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico,</div> </div> </div>	X		<div> <div> <div>Carpeta Componente Técnico</div> <div> <div>ACTA INT G9 30052023</div> <div>ACTA INT G9 11102023</div> <div>- con firma</div> </div> </div> </div>	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar			<div> <div> ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 </div> <div> Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. </div> <div> ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024 </div> </div>	
2	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		<div> <div> Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. </div> <div> ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 </div> <div> Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. </div> </div>	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					<div> <div> ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 </div> <div> Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. </div> <div> ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024 </div> </div>	
3	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	<p> Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a </p>	X		<div> <div> Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. </div> <div> ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 </div> <div> Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. </div> <div> ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 </div> </div>	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

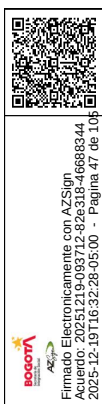
Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.			ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
4	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Formular y presentar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo técnico.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
5	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
6	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Elaborar y mantener el Plan de Atención Integral Individual de las personas de acuerdo con las características de las personas, los lineamientos técnicos y en tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	X		Carpeta Componente Técnico ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
7	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el Anexo Técnico.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
8	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	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		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
9	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Elaborar el seguimiento bimestralmente para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para la modalidad de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
10	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias	X		Carpeta Actas Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023	N/A

<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> <div> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </div> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div> Página: </div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		que puedan afectar el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad y el acceso a agua potable.			ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
11	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Implementar los programas que contempla la línea del desarrollo de Habilidades Individuales, garantizando su desarrollo de acuerdo con criterios de calidad y oportunidad conforme a lo requerido en el Anexo Técnico y lo propuesto en el plan de intervención del centro.	X		Carpeta Componente Técnico cargado en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
12	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Implementar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico,	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

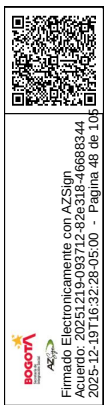
Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		dentro de las metodologías, estrategias y técnicas de intervención del modelo Sistémico de Intervención con Familia.				
13	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Implementar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
14	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	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		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024 Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

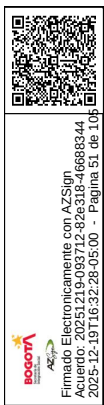
Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
15	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
16	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
17	RELACIONADAS CON LA	Garantizar la entrega oportuna	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el - los médicos(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.			cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
18	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
19	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023	N/A

<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> </div>		<div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div>			<div> Código: FOR-GEC-009 Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.			ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
20	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Garantizar y promover el contacto, comunicación y visitas frecuentes de los participantes con sus familiares o redes de apoyo.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
21	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Garantizar que, durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A
22	RELACIONADAS	Elaborar e	X		Carpeta Componente	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

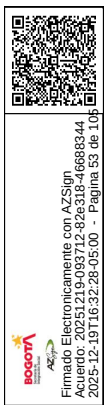
Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.			Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	
23	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		N/A	Durante la ejecución del convenio no se elaboraron documentos relacionados con las experiencias obtenidas en la ejecución del convenio
24	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza	X		Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023 - con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	N/A

<div>  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </div>		<div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div>				Código: FOR-GEC-009
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023
						Página:
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
25	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024 Carpeta Componente Técnico cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 30052023 ACTA INT G9 11102023	Durante la ejecución del Convenio no se presentaron acciones u omisiones, que le causaren muerte, daño o sufrimiento o amenazas de tales actos a los participantes, por su condición.



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.			- con firma ACTA INT G9 08022024 ACTA INT G9 15072024	
26	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Dar cumplimiento al instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio. El traslado de la población se hará la mañana siguiente a la finalización del plazo del presente convenio de asociación, después de las 6:00 a.m. El asociado dará cumplimiento a los lineamientos brindados por la Secretaria Distrital de Integración Social, los listados de las	X		Carpetas Informes de Supervisión cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A

<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> <div> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </div> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>				<div> Código: FOR-GEC-009 </div> <div> Versión: 1 </div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div> Página: </div>
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		personas con discapacidad y las fechas establecidas para el traslado.				
27	RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación o contrato y las dadas por la supervisión.	X		N/A	Durante la ejecución del convenio no se realizaron actividades adicionales a las contempladas en las obligaciones contractuales, Anexo Técnico y demás documentos del convenio de asociación.
1	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del	X		<div> Carpeta Gestión documental Obligación 1 </div> <div> 18 - Acta Socialización Gestión Documental - Aux Enfermería - CIAI Grupo 9 - Conv 9370-2022 </div> <div> 26 - Acta Socialización Documental - Profesionales y Técnicos - CIAI Grupo 9 - Conv 9370-2022 </div>	N/A

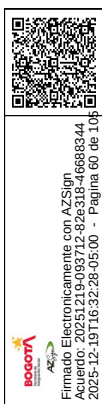
<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.				
2	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
3	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA 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 debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones	X		N/A	Durante la ejecución del convenio no se presentaron casos de pérdida parcial o total de la documentación a cargo del asociado que requiriera del proceso descrito en la presente obligación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
4	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	X		N/A	En la ejecución del convenio no se presentó ningún daño a la documentación objeto de custodia.
5	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA 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		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
6	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante	X		Carpeta Gestión documental Obligación 6 ACTAS DE APROBACIÓN ENTREGA DOCUMENTAL G9	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> <div> Código: FOR-GEC-009 Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: </div> </div>				
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	
		la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	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	X		N/A	Durante la ejecución del convenio no se requirió efectuar entrega parcial de la documentación generada en la ejecución del convenio.

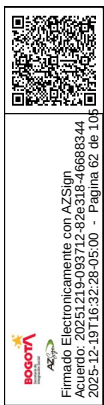
<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>				<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
8	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	X		N/A	Durante la ejecución del convenio no se realizó modificación que afectara la custodia documental.
9	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA 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	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024	N/A

<div>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> </div>		<div> <div>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</div> <div>FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.			ACTA INTG9 11072024	
10	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA 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		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
11	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024	N/A



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
12	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
13	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA 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),	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A

 <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
14	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN	Toda la documentación entregada debe allegarse con	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II.	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

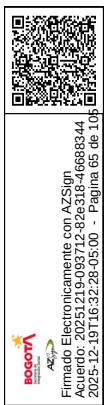
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	DOCUMENTAL Y ARCHIVO	oficio remitido dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.			ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
15	RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA 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 deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	X		Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plantadora SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
1	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO	Cumplir con las condiciones generales del	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II.	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	HUMANO	talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Título 4.			Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 060123 ACTA INTG9 280223 ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	
2	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Remitir al supervisor, dentro de los diez días siguientes al inicio de la ejecución del convenio, 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 del asociado.	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 060123 ACTA INTG9 280223	N/A
3	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Mantener disponibles para consulta en el centro de	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP	N/A



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-926318-4668344
2025-12-19T16:32:28-05:00 - Página 64 de 106

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		atención, todas las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado.			II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	
4	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlas mensualmente con el Informe Mensual para el pago.	X		Informes de supervisión cargados en la plataforma SECOP II. Carpeta Formato Talento Humano cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A
5	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reintroducción) y actas de empalme y	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

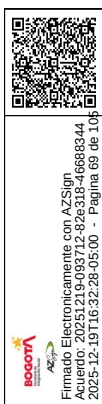
Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.			ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	
6	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	N/A
7	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	X		Informes de Supervisión cargados en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 060123 ACTA INTG9 280223 ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	
8	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	<p>Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte. En este documento se debe identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la</p>	X		<p>Carpeta Documentos del Programa de Cuidado a la Salud cargada en la Plataforma SECOP II.</p> <p>Identificación de Riesgos Potenciales CIAI Grupo 9 -2022</p>	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos.				
9	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación, que la totalidad del talento humano requerido para la ejecución del convenio, el perfil, y en los horarios previstos para la modalidad de encuentren disponibles para la atención y servicio.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 060123 ACTA INTG9 280223 ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	N/A
10	RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargados en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024	
1	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Poner a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas.	X		Carpeta Actas Componente Ambientes Adecuados y Seguros cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA CIAI G9 17042023 ACTA CIAI G9 29052023 ACTA CIAI G9 29062023 ACTA CIAI G9 30072023 ACTA CIAI G9 04092023 ACTA CIAI G9 19122023 ACTA CIAI G9 30012024 ACTA CIAI G9 28022024 ACTA CIAI G9 22032024 ACTA CIAI G9 09042024 ACTA CIAI G9 09052024 ACTA CIAI G9 11062024 ACTA CIAI G9 10072024	N/A
2	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.	X		Carpeta Actas Componente Ambientes Adecuados y Seguros cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA CIAI G9 17042023 ACTA CIAI G9 29052023 ACTA CIAI G9 29062023 ACTA CIAI G9 30072023 ACTA CIAI G9 04092023 ACTA CIAI G9 19122023 ACTA CIAI G9 30012024 ACTA CIAI G9 28022024 ACTA CIAI G9 22032024 ACTA CIAI G9 09042024 ACTA CIAI G9 09052024	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA CIAI G9 11062024 ACTA CIAI G9 10072024	
3	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	X		Carpeta Actas Componente Ambientes Adecuados y Seguros cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA CIAI G9 17042023 ACTA CIAI G9 29052023 ACTA CIAI G9 29062023 ACTA CIAI G9 30072023 ACTA CIAI G9 04092023 ACTA CIAI G9 19122023 ACTA CIAI G9 30012024 ACTA CIAI G9 28022024 ACTA CIAI G9 22032024 ACTA CIAI G9 09042024 ACTA CIAI G9 09052024 ACTA CIAI G9 11062024 ACTA CIAI G9 10072024	N/A
4	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical tales como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos que se determinan para efectuar su mantenimiento.	X		Carpeta Actas Componente Ambientes Adecuados y Seguros cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA CIAI G9 17042023 ACTA CIAI G9 29052023 ACTA CIAI G9 29062023 ACTA CIAI G9 30072023 ACTA CIAI G9 04092023 ACTA CIAI G9 19122023 ACTA CIAI G9 30012024 ACTA CIAI G9 28022024 ACTA CIAI G9 22032024 ACTA CIAI G9 09042024 ACTA CIAI G9 09052024 ACTA CIAI G9 11062024 ACTA CIAI G9 10072024	N/A
5	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y	Garantizar mensualmente la revisión y	X		N/A	El centro no cuenta con ayudas mecánicas.

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>				<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	SEGUROS	mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.				
6	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Implementar dentro de los veinte (20) calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital	X		<div> Carpeta Actas Componente Ambientes Adecuados y Seguros cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA CIAI G9 17042023 ACTA CIAI G9 29052023 ACTA CIAI G9 29062023 ACTA CIAI G9 30072023 ACTA CIAI G9 04092023 ACTA CIAI G9 19122023 ACTA CIAI G9 30012024 ACTA CIAI G9 28022024 ACTA CIAI G9 22032024 ACTA CIAI G9 09042024 ACTA CIAI G9 09052024 ACTA CIAI G9 11062024 ACTA CIAI G9 10072024 </div>	N/A

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento.” Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.				
7	RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de	X		Carpeta Actas Componente Ambientes Adecuados y Seguros cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA CIAI G9 17042023 ACTA CIAI G9 29052023 ACTA CIAI G9 29062023 ACTA CIAI G9 30072023 ACTA CIAI G9 04092023 ACTA CIAI G9 19122023	N/A



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19T16:32:28-05:00 - Pagina 71 de 100



<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.			<div> <div> <div>ACTA CIAI G9 30012024</div> <div>ACTA CIAI G9 28022024</div> <div>ACTA CIAI G9 22032024</div> <div>ACTA CIAI G9 09042024</div> <div>ACTA CIAI G9 09052024</div> <div>ACTA CIAI G9 11062024</div> <div>ACTA CIAI G9 10072024</div> </div> </div>	
1	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	X		<div> <div> <div>Carpeta Gestión Integral de Residuos Ordinarios y Aprovechables cargada en la Plataforma SECOP II.</div> <div>Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II.</div> </div> <div> <div>ACTA INTG9 18022023</div> <div>ACTA INTG9 21042023</div> <div>ACTA INTG9 13052023</div> <div>ACTA INTG9 11122023</div> <div>ACTA INTG9 04012024</div> <div>ACTA INTG9 21032024</div> <div>ACTA INTG9 21042024</div> </div> </div>	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
2	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	X		Carpeta Gestión Integral de Residuos Peligrosos cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
3	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	X		Carpeta Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
4	RELACIONADAS	Dar cumplimiento	X		Carpeta Gestión Integral	N/A



FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.			de Residuos Especiales cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
5	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	X		Carpeta Subcomponente Emisiones y Vertimientos cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
6	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Carpeta Subcomponente Emisiones y Vertimientos cargada en la Plataforma SECOP II.	N/A



BOGOTÁ
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: +57 (0)1 234 5678
Fax: +57 (0)1 234 5678
E-mail: bogota@bogota.gov.co

AZ
Agrupación Zafra

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19T16:32:28-05:00 - Pagina 74 de 10

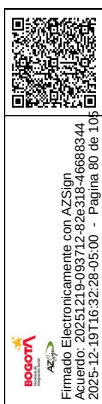
 <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
7	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		Carpeta Uso Eficiente y Ahorro de Agua cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
8	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		Carpeta Uso Eficiente y Ahorro de Energía cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
9	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		Carpeta Implementación de Prácticas Sostenibles cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	N/A
10	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos	X		Carpeta gestión ambiental Obligación 10 Acta N° 4 de fecha 25/07/2024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		<p> mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción. </p>				
11	RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	<p> Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad. </p>	X		<p> Carpeta Gestión Integral de Residuos Ordinarios y Aprovechables cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> Carpeta Gestión Integral de Residuos Peligrosos cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> Carpeta Gestión Integral de Residuos Hospitalarios cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> Carpeta Gestión Integral de Residuos Especiales cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> Carpeta Uso Eficiente y Ahorro de Energía cargada en la Plataforma SECOP II. </p> <p> Carpeta Uso Eficiente y </p>	N/A

 <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					Ahorro de Agua cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Implementación de Prácticas Sostenibles cargada en la Plataforma SECOP II. Carpeta Actas Salud Ambiental Documental cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 18022023 ACTA INTG9 21042023 ACTA INTG9 13052023 ACTA INTG9 11122023 ACTA INTG9 04012024 ACTA INTG9 21032024 ACTA INTG9 21042024 ACTA INTG9 19052024 ACTA INTG9 14062024 ACTA INTG9 11072024	
1	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.				
2	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaria entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
3	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023	N/A



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.			ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
4	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
5	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.			ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
6	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
1	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SECRETARIA	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A

 <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición.				
2	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
3	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL </div> <div> FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
4	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	<p>Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de</p>	X		<p>Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II.</p> <p> ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024 </p>	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		la firma del acta de inicio del convenio.				
5	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
6	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes,	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023	N/A



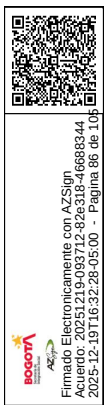
Código: FOR-GEC-009

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		concordantes, completarias, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.			ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
7	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
8	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024	N/A





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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INT G9 22072024	
9	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
10	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
11	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023	N/A

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div> Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 </div> <div>Página:</div> </div> </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		inocuos a los participantes.			ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
12	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	N/A
13	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.	X		Carpeta Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023	N/A

<div>  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>		<div> <div>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</div> <div>FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</div> </div>			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024 ACTA INT G9 22072024	
14	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.	X		N/A	No aplica toda vez que durante el convenio no se presentaron eventos por posible contaminación alimentaria.
15	RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SALUBRIDAD	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Carpeta Actas Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad cargada en la Plataforma SECOP II. ACTA INT G9 15042023 ACTA INT G9 21052023 ACTA INT G9 08072023 ACTA INT G9 28082023 ACTA INT G9 21092023 ACTA INT G9 28102023 ACTA INT G9 05122023 ACTA INT G9 04012024 ACTA INT G9 14022024 ACTA INT G9 14032024 ACTA INT G9 10052024 ACTA INT G9 03062024	N/A



FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Página:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
					ACTA INT G9 22072024	
1	RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 11122023 Dotación ACTA INTG9 29032023 ACTA PRESENTACIÓN MUESTRAS DE DOTACIÓN CONVENIO 9370 CIAI 9 DEL 07112023	N/A
2	RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Garantizar la entrega de dotación de vestuario a la población en los plazos y condiciones establecidas en el anexo técnico.	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024 ACTA INTG9 27052024 ACTA INTG9 24062024 ACTA INTG9 03072024	N/A
3	RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y	Marcar con la marquilla indicada en el	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP	N/A



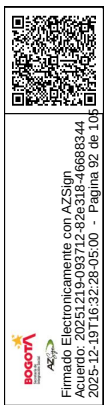
 **BOGOTÁ**
MAYOR DE ALCALDÍA
CORPORACIÓN DE ASESORIA Y
CONSEJO MUNICIPAL

 **AZ Sign**
SOLUCIONES EN SIGNAGÉTICA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19T16:32:28-05:00 - Pagina 89 de 108

<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA </div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
Nº	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
	ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	<p>Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo.</p> <p>Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociado o asociada la dotación de vestuario de la población.</p>			<p>II.</p> <p>ACTA INTG9 27042023</p> <p>ACTA INTG9 16052023</p> <p>ACTA INTG9 06072023</p> <p>ACTA INTG9 28082023</p> <p>ACTA INTG9 25092023</p> <p>ACTA INTG9 03102023</p> <p>ACTA INTG9 28112023</p> <p>ACTA INTG9 04122023</p> <p>ACTA INTG9 17012024</p> <p>ACTA INTG9 21022024</p> <p>ACTA INTG9 01032024</p> <p>ACTA INTG9 24042024</p> <p>ACTA INTG9 27052024</p> <p>ACTA INTG9 24062024</p> <p>ACTA INTG9 03072024</p>	
4	RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	<p>Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera</p>	X		<p>Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II.</p> <p>ACTA INTG9 27042023</p> <p>ACTA INTG9 16052023</p> <p>ACTA INTG9 06072023</p> <p>ACTA INTG9 28082023</p> <p>ACTA INTG9 25092023</p> <p>ACTA INTG9 03102023</p> <p>ACTA INTG9 28112023</p> <p>ACTA INTG9 04122023</p> <p>ACTA INTG9 17012024</p>	N/A

<div>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> </div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>		<div> <div>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</div> <div>FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</div> </div>			<div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div>	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.				
5	RELACIONADAS 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		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 060123 ACTA INTG9 280223 ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024	N/A
6	RELACIONADAS 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	X		Carpeta Actas de Visita Administrativas cargadas en la Plataforma SECOP II. ACTA INTG9 060123 ACTA INTG9 280223 ACTA INTG9 27042023 ACTA INTG9 16052023 ACTA INTG9 06072023 ACTA INTG9 28082023 ACTA INTG9 25092023 ACTA INTG9 03102023 ACTA INTG9 28112023 ACTA INTG9 04122023 ACTA INTG9 17012024 ACTA INTG9 21022024 ACTA INTG9 01032024 ACTA INTG9 24042024	N/A



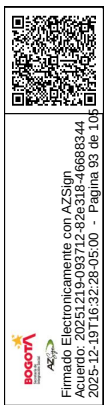
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-009	
					Versión: 1	
					Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
					Página:	
N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
		técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.				

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

Período Informe de Supervisión	Fecha Suscripción del Informe	Supervisor que lo suscribe
DEL 17/12/2022 AL 31/12/2022	01/03/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023	01/03/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023	21/03/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023	19/04/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023	19/05/2023	CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023	20/06/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA (E)
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023	18/07/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA (E)
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023	22/08/2023	DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGU (E)
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	20/09/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA (E)
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	19/10/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA (E)
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	17/11/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA (E)
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023	13/12/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA
DEL 01/12/2023 AL 20/12/2023	21/12/2023	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA
DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023	17/01/2024	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024	20/02/2024	CLAUDIA PATRICIA CARRILLO DAZA
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024	14/03/2024	MARCELA CUBIDES SALAZAR
DEL 01/03/2024 AL 30/03/2024	19/04/2024	MARCELA CUBIDES SALAZAR
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	21/05/2024	MARCELA CUBIDES SALAZAR
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	19/06/2024	MARCELA CUBIDES SALAZAR
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	22/07/2024	MARCELA CUBIDES SALAZAR
DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	20/08/2024	MARCELA CUBIDES SALAZAR

7. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO:

El asociado UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN ejecutó el convenio de asociación, de acuerdo



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

con el objeto contractual y obligaciones; en consecuencia, durante la ejecución del convenio no se adelantó proceso de incumplimiento ante la Oficina Jurídica y no se impusieron multas. Qué a la fecha no se encuentra en curso radicado ante la Oficina Jurídica, proceso de presunto incumplimiento de obligaciones del convenio No. 9370-2022, en contra del Asociado.

Lo anterior, de acuerdo a la respuesta recibida a través de correo electrónico el 2 de octubre de 2025, por parte de la profesional Eva Patricia Sandoval Clavijo de la Oficina Jurídica, Líder de Incumplimientos, en el cual informo “(...) *me permito informar que, una vez revisada la base de datos de la Oficina Jurídica, se observa que NO se ha sancionado y a la fecha NO se está tramitado proceso sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones (...)*” del convenio 9370-2022.

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisora o interventora, certifico, que el asociado UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN, representado legalmente por MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR, 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:

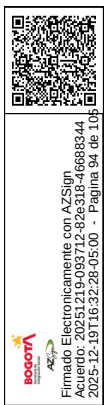
En mi calidad de supervisora o interventora, certifico, que durante el plazo de ejecución del convenio, el asociado UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACIÓN representado legalmente por MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR acreditó el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, 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 general de seguridad social integral y parafiscales 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 CONVENIO:

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
Número del	No. CDP	Valor total CDP	No. CRP	Vigencia	Valor total CRP



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				Código: FOR-GEC-009 Versión: 1 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página:
Proyecto					
7771	17525	\$ 6.615.000.000	20058	2022	\$ 489.784.869
7771	81	\$ 2.973.742.825	48	2023	\$ 2.973.742.825
7771	7806	\$ 9.413.275	3881	2023	\$ 9.413.275
7771	18335	\$ 548.145.659	19052	2023	\$ 548.145.659
7771	7355	\$ 1.160.686.395	3758	2024	\$ 529.340.916

11. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

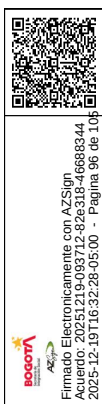
Valor Inicial del Convenio:	\$ 4.131.927.694
Valor Total Aportes SDIS:	\$ 3.463.527.694
Aportes en Dinero SDIS:	\$ 3.463.527.694
Aporte en Especie SDIS:	\$ 0
Valor Total Aportes Asociado	\$ 668.400.000
Aportes en Dinero Asociado:	\$ 0
Aporte en Especie Asociado:	\$ 668.400.000
Valor Total Adicionado del Convenio:	\$ 2.087.065.906
Valor Total Adicionado Modificación No. 2.:	\$ 11.229.872
Valor Adicionado en Dinero SDIS:	\$ 9.413.275
Valor Adicionado en Especie Asociado:	\$ 1.816.597
Valor Total Adicionado Modificación No. 3.:	\$ 682.603.260
Valor Adicionado en Dinero SDIS:	\$ 548.145.659
Valor Adicionado en Especie Asociado:	\$ 134.457.601
Valor Total Adicionado Modificación No. 4.:	\$ 1.393.232.774
Valor Adicionado en Dinero SDIS:	\$ 1.160.686.395
Valor Adicionado en Especie Asociado:	\$ 232.546.379
Valor Total Adicionado SDIS:	\$ 1.718.245.329
Valor Total Adicionado Asociado:	\$ 368.820.577

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

Valor Reducido:	\$ 0
Valor Total del Convenio:	\$ 6.218.993.600
Valor Total Aportes SDIS:	\$ 5.181.773.023
Valor Total Aportes Asociado:	\$ 1.037.220.577
Valor Total Ejecutado SDIS:	\$ 5.077.573.718
Pagos Efectuados al Asociado (incluido anticipo):	\$ 5.077.573.718
Saldo en Registros:	\$ 104.199.305
Valor Ejecutado Asociado:	\$ 1.037.220.577
Valor No Ejecutado Asociado:	\$ 0
Valor del Saldo en el Registro Presupuestal CRP:	\$ 104.199.305
Valor a Liberar a favor de la SDIS:	\$ 104.199.305
Saldo por Pagar al Asociado:	\$ 0
Valor Total Final del Convenio:	\$ 6.218.993.600

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

N° Pago	N° Registro Presupuestal	Fuente Financiación	Estado MC-14 (pagado, anulado)	Periodo Pago registrado MC 14	N° Factura (Cuando apliquen)	Observaciones (Cuando apliquen)
1	20058-2022	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	17-12-2022 y el 31-12-2022	FA-14	N/A
2	20058-2022	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-01-2023 y el 31-01-2023	FE-15	N/A
	20058-2022	2-100-I009 VA-SGP propósito	PAGADO	01-02-2023 y el 28-02-2023	FA-26	N/A



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

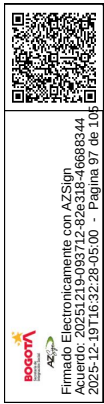
Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

		general				
3	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-02-2023 y el 28- 02-2023	FA-27	N/A
4	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-03-2023 y el 31- 03-2023	FA-29	N/A
5	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-04-2023 y el 30- 04-2023	FA-39	N/A
6	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-05-2023 y el 31- 05-2023	FA-45	N/A
7	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-06-2023 y el 30- 06-2023	FA-52	N/A
8	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-07-2023 y el 31- 07-2023	FA-63	N/A
9	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-08-2023 y el 31- 08-2023	FA-64	N/A



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

Código: FOR-GEC-009

Versión: 1

Fecha: Memo I2023036101 –
21/11/2023

Página:

10	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-09-2023 y el 30- 09-2023	FA-76	N/A
11	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-10-2023 y el 31- 10-2023	FA-84	N/A
12	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-11-2023 y el 30- 11-2023	FA-89	N/A
13	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-12-2023 y el 20- 12-2023	FA-90	N/A
14	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-12-2023 y el 31- 12-2023	FA-95	N/A
15	48-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-01-2024 y el 31- 01-2024	FA-107	N/A
	3881-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-01-2024 y el 31- 01-2024		N/A
	19052-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito	PAGADO	01-01-2024 y el 31- 01-2024		N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		<div> <div>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</div> <div>FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</div> </div>			<div> <div>Código: FOR-GEC-009</div> <div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023</div> <div>Página:</div> </div> </div>	
		general				
16	19052-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-02-2024 y el 29-02-2024	FA-108	N/A
17	19052-2023	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-03-2024 y el 31-03-2024	FA-114	N/A
	3758-2024	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-03-2024 y el 31-03-2024	FA-115	N/A
18	3758-2024	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-04-2024 y el 30-04-2024	FA-121	N/A
19	3758-2024	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-05-2024 y el 31-05-2024	FA-129	N/A
20	3758-2024	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-06-2024 y el 30-06-2024	FA 135	N/A
21	3758-2024	2-100-I009 VA-SGP propósito general	PAGADO	01-07-2024 y el 31-07-2024	FA 139	N/A

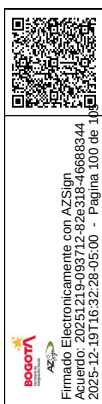
<div>  <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL </p> </div>	<div> <div>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</div> <div>FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</div> </div>	Código: FOR-GEC-009
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023
		Página:

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiación del convenio a liquidar, el cual respaldó el rubro de (gastos de funcionamiento, personal o general o inversión) y para tal efecto, se debe identificar el proyecto de (gastos de funcionamiento, personal o general o inversión) que afectó dicho rubro, el monto y el número de registro presupuestal que respalda dichos recursos:

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
Número del Proyecto	No. CRP	Vigencia	Valor Total CRP	Saldo a liberar a favor de la SDIS	Saldo por pagar al contratista/asociado
7771	20058	2022	\$ 489.784.869	\$ 0	\$ 0
7771	48	2023	\$ 2.973.742.825	\$ 0	\$ 0
7771	3881	2023	\$ 9.413.275	\$ 0	\$ 0
7771	19052	2023	\$ 548.145.659	\$ 0	\$ 0
7771	3758	2024	\$ 529.340.916	\$ 104.199.305	\$ 0

SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO:	CERO (\$0) PESOS M/CTE
JUSTIFICACIÓN:	No existe Saldo a favor del asociado.

SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS:	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MCTE \$ 104.199.305.		
JUSTIFICACIÓN:	El saldo relacionado para liberar a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, surge por la no ejecución de la totalidad de los recursos asignados en el marco del Convenio, específicamente en los rubros de costos fijos, costos variables y costos por realización, según se detalla a continuación:		
	No	ITEM	VALOR
	1	Los costos fijos por la no prestación del servicio del talento humano por un valor total de:	\$ 79.668.224
	2	En los costos variables se presentaron novedades de inasistencia de los participantes por salidas en referencia a hospitalización y medio familiar por lo cual se realizan descuentos por días sin atención por un valor total de:	\$ 39.205.334
	3	Los costos por realización no se ejecutaron en su totalidad por	\$ 176.443.003



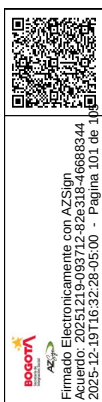
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA		Código: FOR-GEC-009	
			Versión: 1	
			Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023	
			Página:	
		concepto de mantenimiento y reparaciones y absorbentes en relación a la emergencia COVID 19 por un valor total de:		
	4	TOTAL 1+2+3	\$ 295.316.561	
	5	En el marco de la ejecución del Convenio se tuvo una REINVERSIÓN DE RECURSOS por un valor total de:	\$192.916 .075	
	6	Se reconocieron pagos por concepto de alimentación y absorbentes para los participantes que tuvieron novedades de hospitalización y salida a medio familiar en relación a la emergencia COVID 19 por un valor total de:	\$ 1.798.819	
	7	TOTAL, A LIBERAR 4-5+6	\$ 104.199.305	

12. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

No se materializaron los riesgos previsibles durante la ejecución del convenio de asociación, de conformidad con los documentos que hacen parte de la carpeta de este convenio.

13. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

- Teniendo en cuenta los soportes allegados por el asociado en relación con los recursos en especie aportados se evidencia que existen VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 24.220.372) 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.
- Se aclara que la diferencia entre el valor pendiente de ejecución relacionado en la plataforma Secop II \$ 1.141.419.882 y el saldo a liberar por valor total de \$ 104.199.305 surge por la inclusión en la plataforma Secop II de la totalidad de los aportes del asociado \$ 1.037.220.577.
- Se deja constancia que mediante correo electrónico remitido al asociado se solicitó realizara la ampliación de la PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA SDIS suscrita para este convenio, en cada uno de sus amparos, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 ante lo cual el asociado manifestó “la no aceptación de la ampliación de la póliza de la referencia, ya que el convenio finalizó correctamente con las pólizas solicitadas para la totalidad de su ejecución”, por lo que se observa que, durante la ejecución del contrato, no se presentaron incumplimientos que dieran lugar a la afectación de los amparos de las pólizas de seguro razón por la cual, es menester indicar que la precitada póliza NO fue afectada, por lo que no existe posible siniestralidad que impida avanzar en la liquidación de convenio (se aporta trazabilidad al expediente de liquidación de las acciones realizadas por la supervisión frente al caso en particular)



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

Teniendo en cuenta que el contrato 9370-2022 al momento de su adjudicación y suscripción se encontraba amparado por vigencias futuras, se realizó la sustitución de las respectivas vigencias de los certificados de disponibilidad presupuestal en la vigencia 2023 y los registros presupuestales correspondientes, tal como se enuncia a continuación:

- El CDP 81 REEMPLAZA al CDP 22 CONVENIO No. 9370 DE 2022
- El CRP 48 REEMPLAZA al CRP 100- SIIF 7000002522 DEL CONVENIO No. 9370 DE 2022

MARCELA CUBIDES SALAZAR
SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD
SUPERVISORA

Elaboró:

Jaime Wilson Garzón Alfaro - Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Angela Johana Bocachica Ortiz– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Constanza Ramos Ramírez– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Bárbara Esther Sánchez Grass- Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Revisó:

David Francisco Mendez Camacho – Referente Técnico Administrativo y financiero
Camila Lucía Montes Ballestas - Líder Administrativo y Contractual - Subdirección para la Discapacidad.
María Fernanda Jiménez Puentes - Líder Equipo Apoyo a la Supervisión - Subdirección para la Discapacidad.
Carlos Alberto Sánchez Triviño - Referente Contractual - Subdirección para la Discapacidad

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 9370 DE 2022
REVISADO 18-12-2025 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344

Creación: 2025-12-19 09:37:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-19 16:32:03



Escanee el código
para verificación

Elaboración: ELABORO

Barbara Esther Sanchez Grass

52919280

besanchezgrass@gmail.com

Apoyo a la supervisión

Elaboración: ELABORO

CONSTANZA RAMOS RAMIREZ

39776274

cramosr@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: ELABORO

Angela Johana Bocachica Ortiz

1032365815

angelabocachica@gmail.com

Apoyo a la Supervisión

Secretaría de Integración Social

Elaboración: ELABORO

JAIME WILSON GARZON ALFARO

80544405

jwgarzona@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19 16:32:28-05:00 - Página 102 de 104

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 9370 DE 2022
REVISADO 18-12-2025 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344

Creación: 2025-12-19 09:37:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-19 16:32:03



Escanee el código
para verificación

Revisión: REVISO

Camila Lucía Montes Ballestas

1018443694

cmontesb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: REVISO

carlos alberto sánchez triviño

1018469050

csanchezt@sdis.gov.co

FINANCIERO CONTRACTUAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: REVISO

MARIA FERNANDA JIMÉNEZ PUENTES

1018460865

mariafernandajimenezpuentes@gmail.com

CONTRATISTA SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD

SDIS

Revisión: REVISO

David Francisco Méndez Camacho

1072425245

davidmendezcamacho@gmail.com

Contratista- Referente Técnico Administrativo y Financiero

Secretaría de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19 16:32:28-05:00 - Página 103 de 114

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 9370 DE 2022
REVISADO 18-12-2025 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344

Creación: 2025-12-19 09:37:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-19 16:32:03



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD

Marcela Cubides

52968359

mcubides1@sdis.gov.co

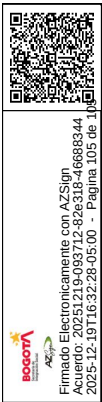
Subdirectora para la Discapacidad

Dirección para la Inclusión y las Familias



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344
2025-12-19 16:32:03 - Página 104 de 114





REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 9370 DE 2022 REVISADO 18-12-2025 VF SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251219-093712-82e318-46688344 Creación: 2025-12-19 09:37:12 Estado: Finalizado Finalización: 2025-12-19 16:32:03			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JAIME WILSON GARZON ALFARO jwgarzona@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD	Aprobado	Env.: 2025-12-19 09:37:53 Lec.: 2025-12-19 09:38:18 Res.: 2025-12-19 09:38:23 IP Res.: 200.118.18.10 Canal: Email
Elaboración	Angela Johana Bocachica Ortiz angelabocachica@gmail.com Apoyo a la Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-12-19 09:38:40 Lec.: 2025-12-19 12:30:11 Res.: 2025-12-19 12:30:15 IP Res.: 190.26.55.247 Canal: Email
Elaboración	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ cramosr@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-12-19 12:30:32 Lec.: 2025-12-19 12:52:20 Res.: 2025-12-19 12:52:34 IP Res.: 191.156.146.226 Canal: Email
Elaboración	Barbara Esther Sanchez Grass besanchezgrass@gmail.com Apoyo a la supervisión	Aprobado	Env.: 2025-12-19 12:52:52 Lec.: 2025-12-19 12:53:24 Res.: 2025-12-19 12:53:29 IP Res.: 152.203.194.198 Canal: Email
Revisión	David Francisco Méndez Camacho davidmendezcamacho@gmail.com Contratista- Referente Tecnico Administrativo y Fi Secretaria de integración social	Aprobado	Env.: 2025-12-19 12:53:46 Lec.: 2025-12-19 12:54:37 Res.: 2025-12-19 12:54:48 IP Res.: 191.95.54.10 Canal: Email
Revisión	MARIA FERNANDA JIMÉNEZ PUENTES mariafernandajimenezpuentes@gmail.com CONTRATISTA SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD SDIS	Aprobado	Env.: 2025-12-19 12:55:15 Lec.: 2025-12-19 13:18:04 Res.: 2025-12-19 13:18:08 IP Res.: 191.156.123.49 Canal: Email
Revisión	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-12-19 13:18:26 Lec.: 2025-12-19 13:26:12 Res.: 2025-12-19 13:26:14 IP Res.: 181.61.246.125 Canal: Email
Revisión	Camila Lucía Montes Ballestas cmontesb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-12-19 13:26:30 Lec.: 2025-12-19 14:43:51 Res.: 2025-12-19 14:43:54 IP Res.: 190.25.75.89 Canal: Email
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2025-12-19 14:44:15 Lec.: 2025-12-19 16:31:44 Res.: 2025-12-19 16:31:46 IP Res.: 190.254.129.170 Canal: Email