



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 4



Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20231229-161831-af05568-11779393
2023-12-30T08:48:46-0500 - Página 1 de 6

Generales

Periodo a que corresponde el informe	1/12/2025 A 23/12/2025			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	100.0%		93.0%	

Identificación del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	ELIZABETH CASTILLO VARGAS
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI
Cargo	SUBDIRECTOR(A) PARA ASUNTOS LGBTI
Localidad	MARTIRES
Apoyo a la supervisión	DIANA ROCIO FORIGUA GARCIA

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	2687
Fecha de Contrato	5/02/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	NELLY MARIA NUMPAQUE LOPEZ
Cédula de ciudadanía o NIT	52726144
Proyecto	8047-Generación de respuestas integradoras para la Inclusión social y productiva, y la prevención de toda
Valor	\$69,735,173.00
Plazo	307 DIAS
Fecha Acta Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	23/12/2025
Adición	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LOS ASUNTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

NO SE REPORTAN RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seguimiento Contractual

1. Cumplimiento del objeto:

SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 2 de 4



de cumplimiento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	1. GESTIONAR LA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEROGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRADOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, CON BASE EN LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
2	2. SOCIALIZAR PERMANENTEMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI LAS ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS QUE SE QUE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS PROCESOS DE LA DEPENDENCIA Y CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
3	3. IMPLEMENTAR JORNADAS DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN, BAJO LAS DIRECTRICES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO.	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
4	4. ASISTIR Y PARTICIPAR EN ESPACIOS DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y ANÁLISIS EN ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON OCASIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	No Aplica	ESTE MES LA CONTRATISTA NO FUE CONVOCADA A ASISTIR O PARTICIPAR EN ESPACIOS DE REFLEXION
5	5. APOYAR LA GESTIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS Y CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ASOCIADOS.	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
6	6. PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS DE REUNIÓN, COMITÉS, MESAS Y DEMÁS INSTANCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LE SEAN DELEGADAS O A LAS QUE SEA CONVOCADO (A) DESDE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, BRINDANDO RESPUESTA A LOS COMPROMISOS Y TAREAS ESTABLECIDAS.	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
7	7. IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA IDENTIFICAR, PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DESDE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
8	8. PROPORCIONAR LOS INFORMES, INSUMOS, REPORTE O DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI.	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
9	9. CUMPLIR CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA SUPERVISIÓN QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	Satisfactorio	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

TODAS LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS SON COHERENTES CON LAS TAREAS CONCERTADAS EN EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NO SE GENERAN RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DE LA CONTRATISTA

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

NO APLICA

5. Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20251229-161831-ad0568-11779393
2025-12-30 08:48:46-0500 - Página 3 de 6

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	noviembre de 2025	2025 - 12 - 10	\$340,800.00
	noviembre de 2025	2025 - 12 - 10	\$436,200.00
	noviembre de 2025	2025 - 12 - 10	\$14,300.00
	diciembre de 2025	2025 - 12 - 18	\$334,400.00
	diciembre de 2025	2025 - 12 - 18	\$261,300.00
	diciembre de 2025	2025 - 12 - 18	\$11,000.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

100% DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NO SE IDENTIFICAN RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI	☐	NO	☒
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)			

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Bitacora Actividades	Informe_Bitacora_Diciembre_2025_Nelly N_.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	Formato contratos.pdf
Evidencia / Informe Final	Informe Final_Contrato_2687_Nelly Numpaque.pdf
Seguridad Social	Seg_Nov_Dic_.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

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

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

SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD CON EL 100% DE EJECUCION FISICA Y 93% DE EJECUCION FINANCIERA

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA ADICIONAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 4 de 4



Elaboracion: 29/12/2025

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251229-161831-ad0558-11779393
2025-12-30T08:48:48-0500 - Página 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_12_2687_2025_NELLY_MARIA_NUMPAQUE_LOPEZ_IN
FORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-161831-a4b558-11779393

Creación: 2025-12-29 16:18:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-30 08:48:45



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

NA

ecastillov@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA PARA ASUNTOS LGBTI

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251229-161831-a4b558-11779393
2025-12-30 08:48:46:05:00 - Página 5 de 6





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251229-161831-a4b558-11779393
2025-12-30T08:48:46-05:00 - Página 6 de 6



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2025_12_2687_2025_NELLY_MARIA_NUMPAQUE_LOPEZ_IN FORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251229-161831-a4b558-11779393 Creación: 2025-12-29 16:18:31 Estado: Finalizado Finalización: 2025-12-30 08:48:45			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ELIZABETH CASTILLO VARGAS ecastillov@sdis.gov.co SUBDIRECTORA PARA ASUNTOS LGBTI SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-12-29 16:18:45 Lec.: 2025-12-30 08:48:42 Res.: 2025-12-30 08:48:45 IP Res.: 45.192.8.2 Canal: Email