



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 4



Generales

Para la cual corresponde el informe	28/02/2024 A 2/03/2024			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	100.0%		99.0%	

Nombre del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	DANIEL ANDRES MORA ÁVILA
-----------------------------------	--------------------------

Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION LOCAL USME SUMAPAZ
Cargo	SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL (E)
Localidad	NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN
Apoyo a la supervisión	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	7519
Fecha de Contrato	29/05/2023
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	MONICA ISABEL MORA PEREZ
Cédula de ciudadanía o NIT	52543224
Proyecto	7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.
Valor	\$36,045,000.00
Plazo	270 DIAS
Fecha Acta Inicio	5/06/2023
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	4/03/2024
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LOCALMENTE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LA OPERACION, PRESTACION, ATENCION Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL SERVICIO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS MAYORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7770 DE LA SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

NO APLICA

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

LA CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DE MANERA SATISFACTORIA



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	Implementar con oportunidad y calidad los procedimientos, protocolos e instructivos establecidos por la Entidad para la operación y prestación del servicio Apoyos Económicos, así como la implementación del procedimiento de gestión de cartera.	Satisfactorio	La contratista cumple con la obligación contractual de manera satisfactoria durante el periodo comprendido del 1 al 4 de marzo de 2024.
2	Realizar las visitas de validación de condiciones de ingreso, las reportadas por informe único o por novedades identificadas en las Subdirecciones Locales; así como una visita de validación de condiciones anual de las personas mayores que no reportan novedad, procurando la oportunidad y calidad de la información	No Aplica	Por terminación de contrato la contratista no ejecuta la obligación No. 2
3	Realizar las consultas y cruces de bases de datos en SIRBE, catastro, Fosyga, Ruaf Registraduría, Inhumados, rama judicial, comprobar derechos, DNP (Lugar puntaje de SISBEN) y las demás consultas que permitan identificar alguna novedad de los participantes del servicio.	Satisfactorio	La contratista cumple con la obligación contractual de manera satisfactoria durante el periodo comprendido del 1 al 4 de marzo de 2024.
4	Diligenciar de manera oportuna, sistemática y permanente la ficha SIRBE y demás instrumentos o formatos institucionales inherentes a los procedimientos del servicio "Apoyos Económicos".	Satisfactorio	La contratista cumple con la obligación contractual de manera satisfactoria durante el periodo comprendido del 1 al 4 de marzo de 2024.
5	Verificar que se realice el registro de la totalidad de las variables contenidas en la ficha SIRBE en el Sistema de información y registro de beneficiarios - SIRBE, las fichas de seguimiento y registro de visitas de validación de condiciones y los documentos que soportan la gestión y seguimiento de la operación y prestación del servicio social	No Aplica	Por terminación de contrato la contratista no ejecuta la obligación No. 5
6	Clasificar, ordenar y archivar la documentación que genera el servicio social "Apoyos Económicos", de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la Entidad, procurando el adecuado manejo y conservación de la documentación generada con ocasión de la prestación del servicio	No Aplica	Por terminación de contrato la contratista no ejecuta la obligación No. 6
7	Participar en los comités, mesas de trabajo, reuniones presenciales y/o virtuales y demás espacios a los que sea convocado	No Aplica	Por terminación de contrato la contratista no ejecuta la obligación No. 7
8	Presentar dentro de los tiempos estipulados, los informes, proyección de respuestas a requerimientos ciudadanos y de entes de control solicitados por el/la Supervisor/a del contrato	No Aplica	Por terminación de contrato la contratista no ejecuta la obligación No. 8
9	Realizar al inicio del contrato un plan de trabajo que dé cuenta del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales presentando un informe mensual del avance con las evidencias respectivas sobre las actividades y/o productos programados, y una vez finalizado el contrato, entregar al/la supervisor/a en medio digital, un informe final con los archivos y productos generados durante la vigencia del contrato.	Satisfactorio	La contratista cumple con la obligación contractual de manera satisfactoria durante el periodo comprendido del 1 al 4 de marzo de 2024.
10	Apoyar las contingencias y emergencias de salud pública del Distrito Capital, de acuerdo con la normatividad, los lineamientos y protocolos establecidos por la administración Distrital y el Gobierno Nacional	No Aplica	Por terminación de contrato la contratista no ejecuta la obligación No. 10
11	Cumplir con las demás actividades designadas por el supervisor del contrato relacionado con el objeto contractual.	Satisfactorio	La contratista cumple con la obligación contractual de manera satisfactoria durante el periodo comprendido del 1 al 4 de marzo de 2024.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA CUMPLE CON EL DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE MANERA
SATISFACTORIA

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

LA CONTRATISTA DEBE SEGUIR EL DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD EN CUANTO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE LA SDIS DE ACUERDO CON LAS CUALIFICACIONES REALIZADAS



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 AZSign
Acuerdo: 20240528-230605-08007-51727236
2024-05-29 06:19:27-05:00 - Página 3 de 6

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

ICA

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

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
ARL	febrero de 2024	2024 - 03 - 11	\$201,000.00
Salud	febrero de 2024	2024 - 03 - 11	\$257,300.00
Pension	febrero de 2024	2024 - 03 - 11	\$8,500.00
ARL	febrero de 2024	2024 - 04 - 07	\$200,900.00
Salud	febrero de 2024	2024 - 04 - 07	\$257,100.00
Pension	febrero de 2024	2024 - 04 - 07	\$8,500.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL ADQUIRIDO CON LA SDIS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

LOS INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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:

Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	3. CERTIFICACIÓN CONTRATOS SUSCRITOS ENTIDADES ESTADO.pdf
Seguridad Social	4. SEGURIDAD SOCIAL.pdf
Bitacora Actividades	1. BITACORA 01 A 04 MARZO DE 2024 MONICA MORA -.pdf
Evidencia / Informe Final	2. EVIDENCIAS 01 A 04 MARZO DE 2024 DEL CONTRATO 7519 de 2023_compressed (2).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:

EJECUCIÓN FINANCIERA: 98,52% EJECUCIÓN FÍSICA: 100%



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



As observaciones relevantes del supervisor:

NO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

laboracion: 28/05/2024

DANIEL ANDRES MORA ÁVILA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240528-230605-00dp7-97272236
2024-05-29T06:19:27-0600 - Pagina 4 de 6



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_02_7519_2023_MONICA_ISABEL_MORA_PEREZ_INFOR
MESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240528-230605-f08db7-97272236

Creación: 2024-05-28 23:06:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-29 06:19:26



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

Daniel Andres Mora Avila

70662558

dmoraa@sdis.gov.co

Subdirector Local de Usme- Sumapaz (e)

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240528-230605-f08db7-97272236
2024-05-29T06:19:27-05:00 - Página 5 de 6



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240528-230605-f08db7-97272236
2024-05-29T06:19:27-05:00 - Página 6 de 6



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2024_02_7519_2023_MONICA_ISABEL_MORA_PEREZ_INFOR MESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20240528-230605-f08db7-97272236 Creación:2024-05-28 23:06:05 Estado:Finalizado Finalización:2024-05-29 06:19:26			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Daniel Andres Mora Avila dmoraa@sdis.gov.co Subdirector Local de Usme- Sumapaz (e) Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-05-28 23:06:21 Lec.: 2024-05-29 06:19:19 Res.: 2024-05-29 06:19:26 IP Res.: 191.156.52.208