
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico</p>	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código	FT-28-PR-COT-10	 <p>Sistema Integrado de Gestión Por un Desarrollo Positivo. Trabaja con Calidad</p>
		Versión	4	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Página	1 de 1	

CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 0545-2026 de Prestación de servicios (GABRIEL HUMBERTO MURCIA CAMACHO, identificado con CC No. 81,745,016)	Fecha de suscripción: 30 de Enero de 2026
--	---

OBJETO: 8160040 - Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de bienes y servicios de la Secretaría distrital de Desarrollo Económico, mediante el acompañamiento a las actividades de ingreso, egreso, control e inventarios de bienes, la organización documental y el apoyo al seguimiento de los procedimientos institucionales asociados

SUPERVISOR: JESSICA PAOLA JULIO SERRANO, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que **ENITH LORENA CASTELLANOS GARCIA**, identificado con **CC No. 1,016,060,739**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de Mayo de 2026** y el **31 de Mayo de 2026**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ <u>7,900,000.00</u>	Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ <u>31,863,333.00</u>
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física <u>67.22 %</u>	Ejecución Financiera <u>67.22 %</u>

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se efectuaron los pagos al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al mes de **Abril de 2026**

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2026	O230117459920240269 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría Distrital	7,900,000.00

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. SEIS (6), correspondiente a la suma de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L (\$7,900,000.00)** .

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de Ahorros No. **24095625162** de **Banco Caja Social BCSC**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **3 de Junio de 2026**



 JESSICA PAOLA JULIO SERRANO SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 ENITH LORENA CASTELLANOS GARCIA Contratista
---	---

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
 Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 1 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación 05 de junio de 2026
Período del informe: Del 01 de mayo 2026 hasta el 31 de mayo de 2026
Nombre del Contratista/Asociado: Enith Lorena Castellanos García
Nombre Supervisor: Jessica Paola Julio Serrano
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. CDPS -0545-2026
Objeto: 8160040 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INGRESO, EGRESO, CONTROL E INVENTARIOS DE BIENES, LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL Y EL APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS
Plazo: 6 MESES
Valor Contrato: Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Mil Pesos (\$47.400.000)
Fecha Suscripción: 30/01/2026.
Fecha Acta de inicio: 30/01/2026
Fecha de Terminación: 29/07/2026
Porcentaje de ejecución financiera: 67.22 % Porcentaje de ejecución en tiempo: 67.22 %
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación No 1 Cesión contractual a partir del 11 de marzo de 2026 a Enith Lorena Castellanos García Fecha de Suscripción: 10 de marzo 2026. Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)
Modificación / Acta No 2 \$ _____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo \$ _____ Ejecución de Anticipo \$ _____ Saldo por amortizar \$ _____ Rendimientos financieros generados: \$ _____

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 2 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
<p>Obligación específica 1: Realizar el seguimiento y control del proceso de ingreso y egresos de bienes al almacén de la entidad, garantizando el cumplimiento de lo establecido en los manuales, políticas y procedimientos de la SDDE</p>	<p>Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo:</p> <p>1.1 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006005, asociado al contrato 743 -2025 de Bostonia SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.2 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006134, asociado al contrato 672 -2026 de T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.3 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006311, asociado al contrato 670 -2026 de TSG THE IT EXPERTS SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.4 Se realizó la revisión del</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1F6EcysT3Z7BJfM_2gsYuev_MeUWdmQ7v?usp=drive_link</p> <p>1.1 Soporte Correo Revisión Ingreso rad 2026IE0006005 Bostonia S.A.S.</p> <p>1.1.1 Verificación Ingreso rad 2026IE0006005 Bostonia S.A.S.</p> <p>1.2 Soporte Correo Revisión Ingreso rad 2026IE0005156 Bostonia S.A.S.</p> <p>1.2.1 Verificación Ingreso Rad 2026IE0006134 T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS.</p> <p>1.3. Soporte Correo Revisión ingreso rad 2026IE0006311 TSG THE IT EXPERTS SAS.</p> <p>1.3.1 Verificación ingreso rad 2026IE0006311 TSG THE IT EXPERTS SAS</p>

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 3 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
	<p>ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006450, asociado al contrato 673 -2026 de MCAD TRAINING & CONSULTING SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.5 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006394, asociado al contrato 653 -2025 de CONVETUR SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.6 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006494, asociado al contrato 1022 -2025 de MARQUEZ ASOCIADOS SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.7 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006498, asociado al contrato 670 -2026 de TSG THE IT EXPERTS SAS, verificando la conformidad de los</p>	<p>1.4 Soporte Correo Revisión Ingreso Rad 2026IE0006450 MCAD TRAINING & CONSULTING SAS.</p> <p>1.4.1 Verificación ingreso rad 2026IE0006450 MCAD TRAINING & CONSULTING SAS.</p> <p>1.5 Soporte Correo Revisión Ingreso rad 2026IE0006394 Convetur SAS.</p> <p>1.5.1 Verificación Ingreso rad 2026IE0006394 Convetur SAS.</p> <p>1.6 Soporte Correo Revisión Rad 2026IE0006498 TSG THE IT EXPERTS SAS</p> <p>1.6.1 Verificación ingreso Rad 2026IE0006498 TSG THE IT EXPERTS SAS</p> <p>1.7 Soporte Correo Revisión Ingreso Rad 2026IE0006517 Convetur SAS</p> <p>1.7.1 Verificación Ingreso Rad 2026IE0006517 Convetur SAS</p>

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 4 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
	<p>elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.8 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006517, asociado al contrato 653 -2025 de CONVERTUR SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.9 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006539, asociado al contrato 1033-2025 de UT ZAFIRO, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.10 Se realizó la revisión del ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006537, asociado al contrato 1033 -2025 de UT ZAFIRO, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.</p> <p>1.11 Se realizó la revisión del</p>	<p>1.8 Verificación Ingreso Rad 2026IE0006539 UT ZAFIRO</p> <p>1.8.1 Correo Revisión Ingreso Rad 2026IE0006539 UT ZAFIRO 5G</p> <p>1.9 Verificación de Ingreso Rad 2026IE0006537 UT ZAFIRO 5G</p> <p>1.9.1 Correo Soporte Revisión Rad 2026IE0006537 UT ZAFIRO 5G</p> <p>1.10 Verificación de Ingreso Rad 2026IE0006766 Convetur SAS</p> <p>1.10.1 Correo Revisión Ingreso Rad 2026IE0006766 Convetur SAS</p> <p>1.11 Correo Soporte Revisión Rad 2026IE0006494 de Márquez</p>

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 5 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
	ingreso de bienes correspondiente al radicado No. 2026IE0006766, asociado al contrato 653 -2025 de B CONVERTUR SAS, verificando la conformidad de los elementos ingresados frente a la documentación soporte y lo establecido en los procedimientos internos.	Asociados S.A
Obligación específica 2: Apoyar la elaboración, complementación, recopilación y revisión de respuestas a comunicaciones, solicitudes, informes, auditorías, controles y requerimientos que realicen los diferentes entes de control o la ciudadanía en general, asociadas al proceso de Bienes y Servicios.	Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo: No se me solicito realizar esta actividad por parte del apoyo a la supervisión para el presente informe.	**No existen evidencias para este periodo**
Obligación específica 3: Brindar apoyo técnico en las actividades de supervisión de contratos y/o convenios suscritos por la entidad, relaciones con el proceso de Bienes y Servicios.	Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo: En cumplimiento de la obligación de brindar apoyo técnico en las actividades de supervisión de contratos y/o convenios suscritos por la entidad, en el marco del proceso de Bienes y Servicios, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 3.1 En atención a los requerimientos internos relacionados con el seguimiento y control contractual, durante el mes se realizaron tres (3) actualizaciones a la matriz de reporte de novedades registradas a través del grupo de WhatsApp y la mesa de servicios, incorporando la información más reciente sobre el estado de	https://drive.google.com/drive/folders/1OwtoPEadHBf3VhFfXjlad6cG5S0WIXBK?usp=drive_link 3.1.1 Novedades Mantenimiento Cto1136_2025 actualizado al 05 mayo 2026 3.1.2 Novedades Mantenimiento Cto1136_2025 actualizado al 14 mayo 2026 3.1.3 Novedades Mantenimiento

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 6 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
	<p>ejecución del Contrato No. 1136 de 2025, suscrito con INDUSTRIAS METÁLICAS AYA S.A.S.</p> <p>3.2 En cumplimiento de la obligación de brindar apoyo técnico en las actividades de supervisión de contratos y/o convenios relacionados con el proceso de Bienes y Servicios y con el fin de dar trámite al proceso de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 1415 de 2024, suscrito con la Unión Temporal CLEAN BOGOTÁ, se proyectaron el informe final, el acta de liquidación y la ficha técnica.</p>	<p>Cto1136_2025 actualizado al 27 mayo 2026</p> <p>3.2.1 FICHA TECNICA - CPS 1415 - 2024 UT CLEAN.</p> <p>3.2.2 PROYECCION REVISADA - INFORME FINAL.</p> <p>3.2.3 ROYECCION REVISADA - ACTA DE LIQUIDACION CPS 1415 - 2024 UT CLEAN</p> <p>3.2.4 Correo Soporte Avance Proceso Liquidación CPS 1415 - 2024 UT CLEAN</p>
<p>Obligación específica 4: Apoyar de manera transversal la gestión, atención y seguimiento de las solicitudes que surjan en aras de garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas al proceso de Bienes y Servicios que se realizan en las diferentes sedes de la entidad</p>	<p>Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo:</p> <p>4.1 En el marco del apoyo transversal a la gestión y atención de solicitudes asociadas al proceso de Bienes y Servicios, se participó en reunión con José Misael Torres Hernández, Wilson Jiménez, Jorge Naranjo, Carolina Ramírez y Jonathan Avendaño con el fin visualizar y socializar el Piloto del desarrollo de la herramienta de asignación de salas.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1E NQQ1Mzhxk2NS5u5YiAGTqld8KpNY FaY?usp=drive_link</p> <p>4.1 Soporte Reunión 06 de mayo 2026 - Piloto Herramienta Asignación de Salas.</p> <p>4.1.2 Piloto Reportes</p>
<p>Obligación específica 5: Elaborar informes y atender los requerimientos de carácter interno y externo que sean solicitados a la Subdirección Administrativa y</p>	<p>Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo:</p> <p>5.1 En cumplimiento de la obligación</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1q La8FwLB6do72cSMYgsIGlmwy9rzmtZ y?usp=drive_link</p> <p>5.1.1 Avance -Estudio de Sector</p>

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 7 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
Financiera, relacionados con los procesos de nómina y talento humano.	relacionada con la elaboración de informes y la atención de requerimientos internos, se brindó apoyo en la elaboración y proyección de los documentos correspondientes al estudio del sector, estudios previos y estudio de mercado requeridos para el proceso de contratación de dotación de la vigencia 2026, con el fin de adelantar las actividades precontractuales y dar continuidad a dicho proceso.	Dotación 2026 - GCR-P7-F1 5.1.2 GCR-P7-F6_Est_Previos_Dotacion 2026 5.1.3 FORMATO ESTUDIO DE MERCADO DOTACIONES 2026.
Obligación específica 6: Atender, presentar, resolver y proyectar informes y respuestas a consultas y oficios de funcionarios, usuarios, dependencias internas y organismos oficiales, conforme a las competencias de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo: 6.1 En cumplimiento de la obligación de atender, proyectar y dar respuesta a consultas y oficios, se elaboró el proyecto de memorado Actualización de enlaces/colaboradores autorizados para habilitación de ingresos – Edificio Centro Comercio Internacional pisos 23, 25 y 27; Posteriormente, el documento fue remitido al funcionario Wilson Jiménez Caicedo para su respectiva revisión, ajustes y/o aprobación, con el fin de dar continuidad al trámite institucional correspondiente.	https://drive.google.com/drive/folders/1FZUaWDd7cSHf8RnaQtx4He8jveVGxG Gy?usp=drive_link 6.1.1 Correo Soporte Envío Proyecto memorado Actualización de enlaces/colaboradores autorizados para habilitación de ingresos – Edificio Centro Comercio Internacional pisos 23, 25 y 27. 6.1.2 Proyección memorado Actualización de enlaces/colaboradores autorizados para habilitación de ingresos – Edificio Centro Comercio Internacional pisos 23, 25 y 27 6.1.3 Formulario Recopilación de datos para actualización de enlaces/colaboradores autorizados para habilitación de ingresos – Edificio Centro Comercio Internacional pisos 23, 25 y 27

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 8 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
Obligación específica 7: Participar en las reuniones o mesas de trabajo en los que sea convocado por el supervisor.	Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo: No se me solicito realizar esta actividad por parte del apoyo a la supervisión para el presente informe.	**Para este periodo no existen evidencias. **
Obligación específica 8: Realizar las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que sean acordes con el objeto contractual	Durante el periodo correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo: No se apoyaron actividades de esta índole.	**No existen evidencias para este periodo**

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Matriz de seguimiento y registro a la verificación de ingresos.	Se adjunta Matriz Seguimiento De Ingresos Mayol 2026 Para Respectivas Actividades de Registro y Verificación de Ingresos	100%
Tablero Power BI con reporte de actividades realizadas en las diferentes sedes de la entidad, enfocadas al proceso de bienes y servicios.	El tablero en Power BI con el reporte de actividades realizadas en las diferentes sedes de la entidad, enfocadas al proceso de Bienes y Servicios, se encuentra en proceso de construcción. Actualmente, se está llevando a cabo la recopilación y definición de la información que será incluida, con el fin de garantizar la pertinencia, calidad y utilidad del reporte para el seguimiento y control de las actividades.	0%

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <small>BAJO ESTÁNDAR</small> MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 9 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
1. Matriz de seguimiento y registro a la verificación de ingresos.	Se adjunta Matriz Seguimiento De Ingresos Mayo 2026 Para Respektivas Actividades de Registro y Verificación de Ingresos	https://drive.google.com/drive/folders/1_7A93MfQ-cJgRElwx9cyT2N8UfJnL_Ayv?usp=drive_link Matriz Seguimiento De Ingresos Mayo 2026
2. Tablero Power BI con reporte de actividades realizadas en las diferentes sedes de la entidad, enfocadas al proceso de bienes y servicios.	El tablero en Power BI con el reporte de actividades realizadas en las diferentes sedes de la entidad, enfocadas al proceso de Bienes y Servicios, se encuentra en proceso de construcción. Actualmente, se está llevando a cabo la recopilación y definición de la información que será incluida, con el fin de garantizar la pertinencia, calidad y utilidad del reporte para el seguimiento y control de las actividades.	N/A

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 10 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2026 - 04	2026-05-19	\$ 922.300
SALUD	2026 - 04	2026-05-19	\$ 720.600
RIESGOS PROFESIONALES	2026 - 04	2026-05-19	\$ 30.200
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)		Fecha de certificación (Relacione todas las certificaciones presentadas durante la ejecución del contrato/convenio)	

Lorena Castellanos.

Enith Lorena Castellanos García
CC 1.016.060.739

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01 de Mayo 2026 hasta 31 de Mayo 2026)

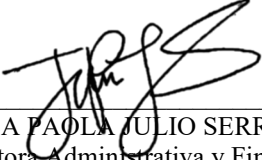
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumple



No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.


JESSICA PAOLA JULIO SERRANO
Subdirectora Administrativa y Financiera

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 11 de 11	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1016060739	ENITH LORENA CASTELLANOS GARCIA		carrera 108 # 16h-31 B3 C9	3192769716	enithcastellanosg2910@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80885735	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.673.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	717.000	0		0		0	7	3.600	0	720.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	917.700	0	0	0	0	7	4.600	0	922.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.000				30.000	7	200	30.200			300	30.200	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	717.000	720.600
Pensión	1	917.700	922.300
Riesgos Laborales	1	30.000	30.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.664.700	1.673.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1016060739	ENITH LORENA CASTELLANOS GARCIA		carrera 108 # 16h-31 B3 C9	3192769716	enithcastellanosg2910@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80885735	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.673.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Calom. exactor	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	UP	UPP	SEN	ISE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC 1016060739	CASTELLANOS GARCIA ENITH LORENA	CASTELLANOS GARCIA ENITH LORENA	59	0			N																230201	5.735.600	30	917.700	0	0	0	0	EPS008	5.735.600	30	717.000	14-23	5.735.600	30	1	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA