



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 3



Generales

Para el periodo que corresponde el informe	1/07/2026 A 30/07/2026			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	63.0%		53.0%	

Nombre 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 (E)
Localidad	MARTIRES
Apoyo a la supervisión	DIANA ROCIO FORIGUA GARCIA

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	351
Fecha de Contrato	8/01/2026
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	\$71,463,025.00
Plazo	305 DIAS
Fecha Acta Inicio	14/01/2026
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	18/11/2026
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION EN LOS ASUNTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCION 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 IDENTIFICAN 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 3



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	Sobresaliente	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.	Sobresaliente	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	Sobresaliente	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL
4	4. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN, ANÁLISIS Y REUNIONES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RELACIONADOS CON EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, Y AQUELLOS DESIGNADOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, BRINDANDO APOYO Y RESPUESTA SEGÚN SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	No Aplica	DURANTE ESTE MES LA CONTRATISTA NO FUE CONVOCADA A 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.	Sobresaliente	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, REPORTES 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 COINCIDEN 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 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260731-050131-412a57-78848970
2026-07-31T08:37:27-05:00 - Página 3 de 5

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	junio de 2026	2026 - 07 - 10	\$351,500.00
	junio de 2026	2026 - 07 - 10	\$449,900.00
	junio de 2026	2026 - 07 - 10	\$14,700.00

Estado esperado al momento de finalizar contrato:

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:

Seguridad Social	SoporteDePago.General.6023259583.246062303446.pdf
Bitacora Actividades	Informe_Bitacora_Julio_2026.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	1. Formato Contrato.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 63% DE EJECUCION FISICA Y EL 53% DE EJECUCION FINANCIERA

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 30/07/2026

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2026_07_351_2026_NELLY_MARIA_NUMPAQUE_LOPEZ_INF
ORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260731-050131-412a57-76848970

Creación: 2026-07-31 05:01:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-31 08:37:26



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: 20260731-050131-412a57-76848970
2026-07-31T08:37:27-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
2026_07_351_2026_NELLY_MARIA_NUMPAQUE_LOPEZ_INF ORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260731-050131-412a57-76848970 Creación: 2026-07-31 05:01:31 Estado: Finalizado Finalización: 2026-07-31 08:37:26			
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.: 2026-07-31 05:01:32 Lec.: 2026-07-31 08:37:23 Res.: 2026-07-31 08:37:26 IP Res.: 167.0.111.8 Canal: Email