

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página: 1 de 9                          |

### 1. DATOS GENERALES

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 1                           | 12 | 2022 | A                                      | 15 | 12 | 2022 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----|------|----------------------------------------|----|----|------|
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input type="checkbox"/> |    |      | NO <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |      |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA                      |    |      | PRESUPUESTAL                           |    |    |      |
|                                                     | 100%                        |    |      | 100%                                   |    |    |      |

### 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

#### Datos del supervisor/interventor

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>  | Martha Clemencia Díaz Téllez                           |
| <b>DEPENDENCIA</b>            | Subdirección Gestión y Desarrollo Talento Humano       |
| <b>CARGO</b>                  | Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano |
| <b>LOCALIDAD</b>              | Nivel Central                                          |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b> | Germán David Galeano Bojacá                            |

#### Datos del contrato supervisado e intervenido

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NUMERO DE CONTRATO</b>                             | Orden de compra 93686 |
| <b>FECHA DE CONTRATO</b>                              | 21/07/2022            |
| <b>CONTRATISTA</b>                                    | SPARTA SHOES S.A.S    |
| <b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>                     | 900315346             |
| <b>PROYECTO</b>                                       | 7748                  |
| <b>VALOR</b>                                          | \$ 19.017.587,12      |
| <b>PLAZO</b>                                          | Hasta 31/12/2022      |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                           | 21/07/2022            |
| <b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>      | 31/12/2022            |
| <b>ADICIÓN</b>                                        | No aplica             |
| <b>PRORROGA</b>                                       | No aplica             |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                                     | No aplica             |
| <b>OBJETO:</b> DOTACIÓN (Prendas de vestir y calzado) |                       |

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En el marco de la ejecución de la orden de compra 93686 de 2022, Sparta Shoes S.A., participó en la planeación y ejecutó las actividades que desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo y Talento Humano se proyectaron en concordancia y necesidad al plan de trabajo 2022 de conformidad con las condiciones establecidas en los estudios previos, así como en las diferentes instancias a las cuales fue presentado.



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 2 de 9                          |

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                    | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento. |            |           | x             |               |           |               |
| 2                    | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.                                                                                                                                   |            |           | x             |               |           |               |
| 3                    | Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7. ( <b>Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria</b> )                                                                                                                      |            |           |               |               | x         |               |
| 4                    | Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.                            |            |           | x             |               |           |               |
| 5                    | Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 6 para Establecimiento, (iii)                                                                                                            |            |           | x             |               |           |               |
| 6                    | Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.                                                                                                               |            |           | x             |               |           |               |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 3 de 9                          |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 3 de 11

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| 7  | Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.                                                                                           |  |  | x |  |   |  |
| 8  | Mantener las condiciones de calidad, confección, certificado de entrega e importación exigida en el proceso de contratación de Dotaciones de Vestuario de Calle, requerido por la Entidad Compradora.                                                                             |  |  | x |  |   |  |
| 9  | Mantener las condiciones que le otorgaron puntaje técnico adicional en la Operación Principal.                                                                                                                                                                                    |  |  |   |  | x |  |
| 10 | Poner a disposición de la Entidades Compradoras y a Beneficiarios todas las modalidades de entrega ofrecidas dentro de la Oferta desde el momento de la firma del Acuerdo Marco y hasta la terminación de la última Orden de Compra colocada dentro del amparo del Acuerdo Marco. |  |  | x |  |   |  |
| 11 | Poner a disposición de la Entidades Compradoras las modalidades de entrega seleccionadas para la solicitud de la Dotación de Vestuario de Calle.                                                                                                                                  |  |  | x |  |   |  |
| 12 | Entregar al supervisor de la Orden de Compra, con la suscripción del acta de inicio los usuarios y contraseñas en los términos de la Cláusula 7 cuando la entrega sea por medio del Punto Virtual                                                                                 |  |  |   |  | x |  |
| 13 | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar la Dotación del Vestuario                                                                               |  |  | x |  |   |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 4 de 9                          |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 4 de 11

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------------------|
|    | de Calle requerida por las Entidades Compradoras                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |                                                   |
| 14 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas                                                                                         |  |  |   | x |                                                   |
| 15 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.                                                                                                                             |  |  | x |   |                                                   |
| 16 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios                                                          |  |  |   | x | No se presentaron reclamaciones para esta entrega |
| 17 | Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle y las Órdenes de Entrega en los plazos establecidos en la Cláusula 7 y en los lugares definidos en la Orden de Compra 13.52. Entregar la Dotación de Vestuario de Calle en tallas no comerciales de conformidad con el Anexo 4 del pliego de condiciones. |  |  | x |   |                                                   |
| 18 | Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras.                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   | x |                                                   |
| 19 | Garantizar el cambio de Dotación de Vestuario de Calle de acuerdo con los términos establecidos en el pliego de condiciones y en concordancia con el Estatuto del Consumidor.                                                                                                                           |  |  | x |   |                                                   |
| 20 | Entregar a la Entidad Compradora la lista de Dotación de Vestuario de                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | x |   |                                                   |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 5 de 9                          |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022.1209-12.164.3-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 5 de 11

|    |                                                                                                                                                                                                    |  |  |   |  |   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
|    | Calle redimida mensualmente, cuando esta así lo solicite (cuando aplique).                                                                                                                         |  |  |   |  |   |  |
| 21 | Actualizar el catálogo para cada entrega de Dotación de Vestuario de Calle según lo establecido en los Documentos del Proceso.                                                                     |  |  | x |  |   |  |
| 22 | Ofrecer un muestrario del Vestuario según lo acordado en la reunión de coordinación con la Entidad Compradora.                                                                                     |  |  | x |  |   |  |
| 23 | Cumplir con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones para la realización de las pruebas técnicas.                                                                            |  |  | x |  |   |  |
| 24 | Asumir los costos de prueba de laboratorio y/o certificados de acuerdo con lo señalado en el Anexo 9.del pliego de condiciones.                                                                    |  |  |   |  | x |  |
| 25 | Cumplir con el cronograma para la entrega de la dotación acordado en la reunión de coordinación.                                                                                                   |  |  | x |  |   |  |
| 26 | Permitir a la Entidad Compradora la verificación de las normas técnicas conforme lo establecido en los Documentos del Proceso.                                                                     |  |  | x |  |   |  |
| 27 | Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares de producción de la Dotación de Vestuario de Calle cuando lo requiera.                                      |  |  | x |  |   |  |
| 28 | Mantener la capacidad de producción mínima en los productos que le fueron adjudicados.                                                                                                             |  |  | x |  |   |  |
| 29 | En caso de incluir dentro de su oferta bienes nacionales o con trato nacional, ofrecer estos durante la ejecución del Acuerdo Marco de manera exclusiva. La Entidad Compradora y/o Colombia Compra |  |  |   |  | x |  |

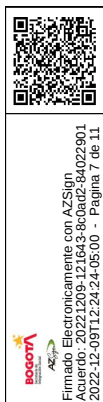
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 6 de 9                          |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 6 de 11

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |   |                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------------------|
|    | <p>Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con una RPN y que los productos entregados a la Entidad Compradora sean Nacionales: o que los certificados de importación cumplan con las reglas de origen previstas en los acuerdos comerciales según corresponda.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |   |                                              |
| 30 | <p>En caso de incluir dentro de su oferta productos con incorporación de bienes colombianos, realizará la incorporación de los mismos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los productos, mediante la verificación de la inscripción vigente en el RPN y la nacionalidad del bien. Cumpliendo con lo establecido en el numeral 7.C.1 del Pliego de condiciones.</p> |  |  | x |  |   |                                              |
| 31 | <p>Garantizar la atención a la Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) Línea de atención telefónica nacional en los horarios de lunes a viernes de 7AM a 6 PM; (ii) atención con al menos dos personas por correo electrónico y/o teléfonos fijos o celulares.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | x |  |   |                                              |
| 32 | <p>Cotizar dentro de los tiempos establecidos a todos los eventos de Solicitud de Cotización que realicen las Entidades Compradoras durante la ejecución del Acuerdo Marco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  | x |                                              |
| 33 | <p>En caso de pérdida de una Orden de Entrega reportada por la Entidad Compradora, una vez informado por esta el Proveedor debe asegurar que un tercero no puede solicitar el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  | x | No se presentaron pérdidas para esta entrega |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página: 7 de 9                          |



|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |  |   |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------------------|
|                                                              | Vestuario relacionado en la Orden de Entrega perdida.                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |  |   |                                              |
| 34                                                           | En caso de que una Entidad Compradora reporte la pérdida de una Orden de Entrega, el Proveedor deberá reexpedir dicha Orden de Entrega y enviarla de nuevo a la Entidad Compradora durante los tres (3) días hábiles siguientes al reporte de la Entidad Compradora. |  |  |   |  | x | No se presentaron pérdidas para esta entrega |
| 35                                                           | Entregar los resultados del laboratorio o del ente certificador a la Entidad Compradora durante los 15 días calendario siguiente a la entrega de la Dotación de Vestuario y envío de muestras al laboratorio o toma de muestras por parte del ente certificador.     |  |  |   |  | x |                                              |
| 36                                                           | Cumplir con los términos descritos en la política de cambios establecida en el numeral 4.E.4 del Pliego de condiciones.                                                                                                                                              |  |  | x |  |   |                                              |
| <b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | x |  |   |                                              |

#### RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Dar continuidad a la ejecución de actividades de conformidad con la necesidad y planeación del contrato, con calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

#### DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Durante el período informado no se evidenció desempeño deficiente o a mejorar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, según lo establecido en el Cumplimiento de las Obligaciones

#### RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM    | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR        |
|---------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| PENSIÓN | 11-2022                      | 6-12-2022                        | \$ 1'564.600 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página: 8 de 9                          |

|                   |         |           |            |
|-------------------|---------|-----------|------------|
| SALUD             | 12-2022 | 6-12-2022 | \$ 378.800 |
| RIESGOS LABORALES | 12-2022 | 6-12-2022 | \$ 99.000  |
| PARAFISCALES      | 12-2022 | 6-12-2022 | \$ 378.800 |

#### RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Ejecutar de manera satisfactoria el 100% de las actividades formuladas y planeadas en el cumplimiento el objeto y obligaciones contractuales, cumpliendo con las condiciones técnicas, así como presentando los informes y soportes en los tiempos establecidos

#### RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

No se evidencian riesgos en el manejo de los recursos.

#### RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

No se presentan descuentos por período de desembolso.

#### ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

|                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                         | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facturas: FE1891</li> <li>Planilla 1050079595 de pago seguridad social dic 6 de 2022</li> </ul> |                             |

#### ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

|                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL<br/>PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> |                             |

#### INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

De conformidad con las obligaciones de las partes, durante el periodo del presente informe se ejecutó lo siguiente:

- Reunión planificación para la ejecución del contrato.
- Verificación beneficiarios de dotación
- Entrega de listados beneficiarios de la dotación a los contratistas.
- Entrega bonos, vales o tarjetas, por parte del contratista a la SDIS.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Página: 9 de 9                          |

- Estimación de cronograma para entrega de los bonos a los funcionarios con derecho.
- Citación a los funcionarios por correo electrónico.

#### **OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:**

No se presentan observaciones relevantes en el período de ejecución informado.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 9/12/2022

**FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

---

**Martha Clemencia Díaz Téllez**

Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 9 de 11

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Supervision diciembre Sparta Shoes

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901

Creación: 2022-12-09 12:16:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-09 12:24:23



Escanee el código  
para verificación

**Firma: MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ**

MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ

51967645

[mcdiazt@sdis.gov.co](mailto:mcdiazt@sdis.gov.co)

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 10 de 11



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221209-121643-8c0ad2-84022901  
2022-12-09T12:24:05:00 - Página 11 de 11

| <b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b>                                                                                         |                                                                                                 |          | <br>Escanee el código para verificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe Supervision diciembre Sparta Shoes                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                            |
| <b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b><br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                 |          |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo:20221209-121643-8c0ad2-84022901      Creación:2022-12-09 12:16:43                                           |                                                                                                 |          |                                                                                                                            |
| Estado:Finalizado      Finalización:2022-12-09 12:24:23                                                                |                                                                                                 |          |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                                | PARTICIPANTE                                                                                    | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Firma                                                                                                                  | MARTHA CLEMENCIA DIAZ TELLEZ<br>mcdiazt@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMAN | Aprobado | Env.: 2022-12-09 12:16:43<br>Lec.: 2022-12-09 12:24:14<br>Res.: 2022-12-09 12:24:23<br>IP Res.: 186.155.7.19               |