

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 17                         |

## 1. DATOS GENERALES

|                                                     |                             |                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 01 04 21 A 30 04 21         |                                        |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA                      | PRESUPUESTAL                           |
|                                                     | 100%                        | 80%                                    |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | MARIA JHANETH RINTA PIÑEROS                                                                                               |
| DEPENDENCIA            | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE                                                                                  |
| CARGO                  | SUBDIRECTORA LOCAL                                                                                                        |
| LOCALIDAD              | RAFAEL URIBE URIBE (E)                                                                                                    |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Gloria Johanna Bustos Leiton<br>Martha Cecilia Sánchez Veloza<br>Johana Norela Martín Velásquez<br>Ricardo Garzón Barrios |

### Datos del contrato supervisado e intervenido

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3167                                                              |
| FECHA DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13/04/20                                                          |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fundación Chaminade                                               |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900.065.413-2                                                     |
| PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 642.315.178                                                    |
| PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 Días Hábiles                                                  |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04/05/20                                                          |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/01/20                                                          |
| ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.A                                                               |
| PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M1 48 DÍAS HÁBILES<br>M2 20 DÍAS HÁBILES                          |
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A                                                               |
| <b>OBJETO:</b><br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL |                                                                   |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 2 de 17                         |

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

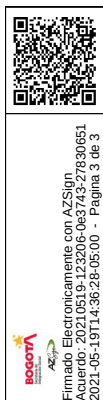
#### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados por la supervisión para el periodo de proyección del informe.

#### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

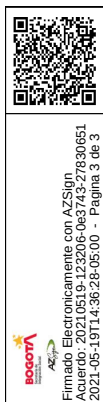
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ATENCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                    | Presentar los documentos definidos en el acápite Disposiciones para la prestación del servicio, de acuerdo con el esquema de atención del presente documento, para verificación de la SDIS.                                                                                                                                                                                 |            |           | X             |               |           | Presentaron los documentos definidos para la prestación del servicio, en cada uno de los componentes y de acuerdo con lo establecido para el esquema de atención 1.                                                |
|                      | <b>GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                    | Dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales. |            |           | X             |               |           | Dieron cumplimiento a las directrices dadas por la SDIS con ocasión del Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19.                                                                              |
| 2                    | El Asociado debe atender virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente.                                                                                                                                                                                         |            |           | X             |               |           | El asociado proporcionó mediante correo electrónico los documentos y soportes necesarios para la verificación, dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas de cada componente.                   |
| 3                    | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.                                                                                                                                         |            |           | X             |               |           | Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <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>12019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 3 de 17                         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | X        |          |          | Atendieron las solicitudes realizadas, de manera oportuna, presentando la información y los soportes requeridos por la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19. |          |          | X        |          |          | Facilitaron la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación del Lineamiento de Educación Inicial y los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                                                                                                        |
| 6 | Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.                                                                                                                                                                                |          |          | X        |          |          | Se evidenció prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Presentar protocolos de bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familias, para cada una de las estrategias pactadas para la educación inicial en casa, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la SDIS.                                                                                                                                                                               |          |          | X        |          |          | Presentó el protocolo de bioseguridad para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños al jardín infantil, habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <b>COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>D</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | <b>M</b> |          | <b>A</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 | Implementar acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19.                                                                                                                    |          |          | X        |          |          | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable, con el apoyo de un video presentaron el tema fiebre, indicando en qué consiste, los síntomas, cómo manejarla y las medidas de higiene para prevenirla.<br><br>Presentaron los formatos de verificación de la Valoración integral de la salud y el desarrollo y estado vacunal de los niños y las niñas. |
| 2 | Garantizar, durante todo el plazo de ejecución del Convenio, los elementos mínimos de aseo personal, aseo institucional y de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.                                                                                                                                                                                                |          |          | X        |          |          | Entregaron los elementos mínimos de aseo personal a las niñas y los niños participantes, de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.<br><br>Presentaron las facturas de compra de los elementos de aseo personal, institucional y de protección personal, las cuales coincidieron con lo registrado en la herramienta control de entradas y salidas.                                     |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Página: 4 de 17                         |



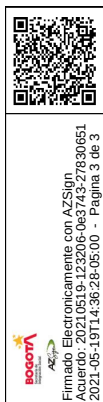
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  | Presentaron las fichas técnicas de productos químicos de aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y de otras orientaciones de la SDIS frente al tema.                                                                                                                  |  |  | X |  | <p>Se realizó medición antropométrica, correspondiente al procedimiento de vigilancia nutricional, el día 25 de febrero de 2021 y el 27 de abril de 2021.</p> <p>Presentaron recibo de compra de la balanza, del 14 de noviembre de 2020 y del pesabebés del 12 de noviembre de 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, respecto a la compra, transporte, recepción y almacenamiento de alimentos de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente. |  |  | X |  | <p>Documentaron el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios, presentaron el protocolo de bioseguridad para la entrega de los paquetes alimentarios, el plan de compras mensual, formato recepción de alimentos y el formato de verificación de transporte de alimentos, los cuales se encontraron diligenciados adecuadamente y coincidieron entre sí.</p> <p>Presentaron las facturas de compra de los alimentos del paquete alimentario entregado a los niños y las niñas. Se evidenció que las cantidades de alimentos descritas en las facturas de compra, fueron acordes a las requeridas para garantizar la entrega del paquete alimentario de emergencia sanitaria correspondiente a abril de 2021.</p> |
| 5 | Implementar acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, respecto a la compra, almacenamiento, preparación y servido, con padres, madres o cuidadores, de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.               |  |  | X |  | <p>Implementaron acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, a través de un video informaron en qué consisten y cuáles son las buenas prácticas de manufactura, indicaron el procedimiento de limpieza y desinfección de las frutas, verduras y de los alimentos empacados al momento de la recepción, y presentaron las buenas prácticas de manufactura a tener en cuenta durante la preparación de un almuerzo. De otra parte, mediante videos dieron a conocer los tipos de contaminación de los alimentos y la forma de prevenirla.</p>                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página: 5 de 17                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa, donde a través de un video presentaron el procedimiento de limpieza y desinfección de los depósitos de agua (albercas) y de los recipientes plásticos de almacenamiento de agua potable. De otra parte, mediante un video socializaron el procedimiento de aspersión de ambientes, indicando en qué consiste, su importancia para mantener los espacios desinfectados, la dilución de la solución desinfectante y la forma de realizarla correctamente. Adicionalmente presentaron mediante un video el procedimiento de limpieza y desinfección de mesas y sillas plásticas. |
| 7 | Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al talento humano que participe en actividades relacionadas con el Procedimiento de Operación Entrega de Apoyos Alimentarios. |  |  | X |  | Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma, la hoja de vida del docente y los soportes de participación del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | Contar con los elementos mínimos requeridos para la recepción y entrega de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, en adecuado estado de funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |  | Contaron con báscula, gramera y mesas en material higiénico, las cuales se encontraban en buen estado y no contenían partes en madera. Presentaron factura de compra de la báscula y la gramera de pesaje de alimentos y el inventario de los elementos de recepción y entrega del paquete alimentario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 | Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces.                                                                                                                                                                                                      |  |  | X |  | Realizaron la compra y adquisición de productos alimenticios de primera calidad, al proveedor: "Iván de Jesús Rivera" con NIT 5909457-3 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 08 de febrero de 2021. El transporte de los productos alimenticios se realizó en el vehículo de placa VEZ 106, con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 07 de julio de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR 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 INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Versión: 0                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Página: 6 de 17                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Implementar las modificaciones en el apoyo alimentario, orientadas por el profesional en nutrición asignado a la unidad operativa por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que, de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas, lo requieran. |          |                |          |          | X              | Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en el apoyo alimentario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente documento y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro de la entrega.              |          |                | X        |          |                | <p>Entregaron oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, correspondiente a abril de 2021, de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro en las planillas de entrega para cada nivel.</p> <p>Realizaron la entrega de 90 paquetes alimentarios acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, el 7 de abril de 2021, así:</p> <p>Maternal: 10<br/>           Caminadores: 14<br/>           Párvulos: 25<br/>           Prejardín: 41</p> |
|    | <b>AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>D</b> | <b>A<br/>M</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N<br/>A</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Socializar las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.                                                   |          |                | X        |          |                | <p>Socializaron las medidas de seguridad en un video mediante la estrategia "NotiChaminade", donde informaron las precauciones que se deben tener para evitar accidentes de quemaduras en las niñas y los niños por la manipulación de residuos peligrosos tales como baterías, líquidos inflamables o residuos químicos.</p> <p>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp.</p>                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>D</b> | <b>A<br/>M</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N<br/>A</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Socializar los programas de Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido por el Plan Institucional de Gestión Ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de las familias.                                                                                         |          |                | X        |          |                | <p>Socializaron con padres, madres o cuidadores el programa de Gestión integral de residuos, a través de un video y la estrategia "NotiChaminade", informaron sobre la adecuada disposición de los Residuos Peligrosos (RESPEL), específicamente de los productos químicos usados en casa y las baterías.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

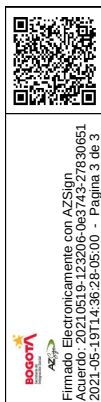
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página: 7 de 17                         |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20210519-123206-063743-27830651  
 2021-05-19T14:36:28-05:00 - Página 3 de 3

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      |          |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      |          |          |                      | Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      | X        |          |                      | <p>Implementaron y desarrollaron las campañas "apagón ambiental" y "movilidad sostenible", dando a conocer en qué consisten, las fechas en las cuales se realizan e invitando a madres, padres o cuidadores a participar.</p> <p>La información fue difundida mediante la plataforma de mensajería WhatsApp</p>                                                                                                   |
|   | <b>PROCESO PEDAGÓGICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>D</b> | <b>A</b><br><b>M</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N</b><br><b>A</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 | Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      | X        |          |                      | <p>Contó con los formatos de planeación para cada uno de los niveles, correspondientes al mes de abril, con actividades acordes a las edades y a las características de los niños y de las niñas.</p> <p>Los formatos de planeación fueron socializados a las familias de manera diaria por medio de la plataforma de mensajería WhatsApp, de acuerdo a las indicaciones dadas en el plan de trabajo del mes.</p> |
| 2 | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por la SDIS y remitir en la periodicidad requerida.                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      | X        |          |                      | Las profesionales en atención a la primera infancia diligenciaron el formulario Google Forms, de acuerdo a las orientaciones dados, donde registraron la información suministrada por los padres de familia en cuanto al desarrollo de las actividades pedagógicas, al consumo de alimentos y a estados de salud.                                                                                                 |
| 3 | Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y niños a quienes se les presta el servicio, teniendo en cuenta sus potencialidades. |          |                      | X        |          |                      | Presentó observadores correspondientes del mes de marzo de 2021, en estos registros realizan una descripción de las características de los niños y de las niñas de forma integral, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en casa; estos fueron socializados a las familias el 05 de abril de 2021, mediante la plataforma de mensajería de WhatsApp.                                                      |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <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: 8 de 17                         |



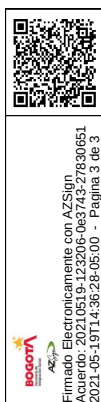
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Registrar por escrito, sobre los hechos por las familias de niñas y niños cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o sea reportado que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos.                                                                                                                                  |  |  | X |   | Presentó el reporte de una novedad, donde se evidenció que el registro era claro y detallado frente a cada situación presentada; este reporte fue socializado a la familia mediante correo electrónico.                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.                                                                                     |  |  |   | X | Para el periodo verificado no se realizó entrega de informes a los padres de familia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |   | La jornada pedagógica se realizó el 23 de abril de 2021, donde se trabajó el tema dado por la SLIS "Cuidado y crianza en los procesos de desarrollo de las niñas y los niños", de manera presencial en el jardín infantil, presentaron acta, fotografías y ficha SIRBE con las firmas del talento humano. Los soportes de la jornada fueron enviados a la SLIS, el 26 de abril de 2021, por correo electrónico. |
| 7 | Participar en las Jornadas de Comité Pedagógico Ampliado, desarrolladas una vez al mes, por la localidad, de acuerdo con la programación establecida por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                       |  |  | X |   | La responsable del servicio asistió al comité ampliado el 22 de abril de 2021, mediante la plataforma Microsoft Teams; presentó formato de la planilla de asistencia e imágenes de la reunión.                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado a través de estrategias de buen trato, prevención del maltrato infantil, prevención y detección de la violencia sexual infantil.                                                                                                     |  |  | X |   | El 22 de abril de 2021, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron socialización con los niños y con las niñas sobre "Buen trato –El tiempo de calidad en la elaboración de las actividades en casa", por medio del envío de un video llamado el tiempo de calidad. Dicha información se difundió mediante la plataforma de mensajería de WhatsApp.                                         |
| 9 | Socializar con el talento humano, padres, madres y cuidadores de manera virtual, o mediante la entrega de piezas comunicativas, el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional. |  |  | X |   | El 30 de abril de 2021, la responsable del servicio realizó socialización con el talento humano sobre prevención de maltrato infantil, tipos de maltrato, signos y síntomas de alerta a nivel físico, psicológico y comportamental, alertas en el contexto familiar y entidades donde se reciben las denuncias; mediante la plataforma Google Meet.                                                             |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 9 de 17                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |          | <b>X</b> | La responsable del servicio presentó oficio donde refiere que en los seguimientos realizados por las profesionales en atención a la primera infancia en las llamadas telefónicas a los padres de familia no se presentaron casos de abuso o violencia en contra de los niños y de las niñas en el mes supervisado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11</b> | Elaborar e implementar un pacto de corresponsabilidad que evidencie los acuerdos entre los diferentes actores participantes que garanticen los derechos de la primera infancia y promuevan la armonía conforme con lo establecido en la "Guía para la Construcción del Pacto de Corresponsabilidad" o el documento que lo reemplace o sustituya y la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información específica frente a este proceso, acorde con el tiempo de ejecución del Convenio. |  |  |  | <b>X</b> |          | El 27 de abril de 2021, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron socialización del pacto de corresponsabilidad frente al esquema de atención en alternancia con los padres de familia; por medio del envío de un video y un folleto.<br><br>Dicha información se difundió mediante la plataforma de mensajería de WhatsApp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12</b> | Adquirir y facilitar la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el presente documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>X</b> |          | El 07 de abril de 2021, realizó la entrega de 90 paquetes pedagógicos, de acuerdo a las experiencias pedagógicas de cada uno de los niveles en las siguientes cantidades:<br><br>Maternal: 10<br>Caminadores: 14<br>Párvulos: 25<br>Pre jardín: 41<br><br>Se da visto bueno a la factura No. 1FE28752 del 05/04/2021; sin embargo, se realizó descuento de algunos elementos que no se entregaron para el desarrollo de las experiencias pedagógicas y unos pinceles que no eran aptos para los niveles de maternal y caminadores.<br><br>Así mismo se dio visto bueno a la Factura No. 4FE2536 del 05/04/2021, factura No. 1FE28760 del 05/04/2021, factura No. FER7-4584 del 06/04/2021 y al Aporte del Asociado. |

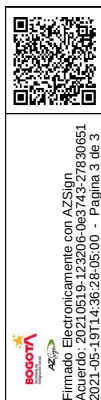


|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <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: 10 de 17                        |



|   | COMPONENTE TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D | A<br>M | S | S | N<br>A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El Talento Humano contratado debe realizar actividades con las niñas y los niños beneficiarios del servicio, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión, el lineamiento y las guías publicadas por la SDIS.                                                                                                                     |   |        | X |   |        | El talento humano realizó las actividades programadas, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión y desde la SDIS.                                                                                                            |
| 2 | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                |   |        | X |   |        | Cuenta con el protocolo de resolución de conflictos en el marco de la prestación del servicio                                                                                                                                                      |
| 3 | Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano.                                                                                                                                                                                                                 |   |        | X |   |        | El asociado cuenta con los lineamientos de proceso de selección y actas de inducción al talento humano                                                                                                                                             |
| 4 | Socializar al talento humano contratado para la prestación del servicio del Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.                                                                                                                     |   |        | X |   |        | Cuenta con acta de socialización del anexo técnico y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.<br><br>Para el mes verificado el asociado realizó socialización de Buenas Prácticas de reciclaje con fecha del 6 de abril de 2021. |
| 5 | Garantizar el perfil y proporción del talento humano requerido para prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        | X |   |        | El asociado cumple con los perfiles y proporción del talento humano para la prestación del servicio.                                                                                                                                               |
| 6 | Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación, consecutivos no preste sus servicios, el reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares Técnicos para la Calidad en la Educación Inicial. |   |        |   |   | X      | No se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que requirieran remplazos en el mes.                                                                                                                                                 |
| 7 | Hacer seguimiento del estado de salud del talento humano de acuerdo con las especificaciones y protocolos establecidos durante la emergencia social por el Covid-19 e informar al Supervisor cuando se presenten novedades.                                                                                                                          |   |        |   |   | X      | No se han presentado novedades del estado de salud del talento humano en referencia a la emergencia social por el Covid 19                                                                                                                         |
|   | COMPONENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D | A<br>M | S | S | N<br>A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | Remitir a la Supervisión del Convenio las hojas de vida con los respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del Convenio.                                                                                                                                        |   |        |   |   | X      | El asociado cuenta con la verificación del cumplimiento de perfiles del talento humano contratado.<br><br>En el mes verificado no presentó hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles.                                            |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 11 de 17                        |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Notificar de manera inmediata los cambios de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |          |          | X              | No se realizaron cambios de talento humano durante el mes verificado.                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                | X        |          |                | El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico y en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. |
| 4 | Contar con un instrumento de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                | X        |          |                | Cuenta con correo electrónico buzondigitalportal@hotmail.com y el formato de Seguimiento PQRS, en el cual se registra agradecimiento y felicitaciones por parte de los padres de familia por las actividades que realiza el Jardín Infantil                                                        |
|   | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>D</b> | <b>A<br/>M</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N<br/>A</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. |          |                |          |          | X              | Para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daño de la documentación.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                | X        |          |                | Mediante radicado E20212008250 del día 07/04/2021 el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de marzo.                                                                                                             |
| 3 | Entregar las historias sociales de niñas y niños a la Subdirección Local correspondiente al finalizar el plazo de ejecución del Convenio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 en los artículos 2.8.2.2.4 y 2.8.2.5.3 y en los procedimientos vigentes establecidos por la entidad en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA. Dicha documentación solo será recibida si cumple con los lineamientos definidos en                                                                                                                                                                                   |          |                |          |          | X              | Para el periodo verificado no se realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la subdirección local.                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR 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 INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Página: 12 de 17                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <b>SEGURIDAD DE INFORMACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>D</b> | <b>A<br/>M</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N<br/>A</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b> | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución 0635 del 12 de abril de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                | <b>X</b> |          |                | El asociado cuenta con el formato de autorización de tratamiento de datos, dando cumplimiento a la Resolución 0635 del 12 de abril de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b> | Garantizar el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la “ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social” establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.                                                                                                                                       |          |                | <b>X</b> |          |                | Cuentan con el formato de novedades establecido por la SDIS para la activación de niñas y niños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <b>ASPECTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>D</b> | <b>A<br/>M</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>N<br/>A</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b> | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                | <b>X</b> |          |                | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b> | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                | <b>X</b> |          |                | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. |          |                | <b>X</b> |          |                | <p>El pago de los honorarios correspondiente al mes de abril de 2021 se realizó en fecha 28/04/2021, según transferencia electrónica del banco BBVA, presentada por el Asociado.</p> <p>Se evidenciaron 14 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40% de los ingresos percibidos en el mes abril de 2021.</p> <p>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales se encuentran vinculadas por contrato de prestación de servicios.</p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <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: 13 de 17                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                     | Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.                                                                                                                                                             |   |   | X  |   |   | Se evidenciaron soportes de paz y salvos emitidos por los proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                     | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.                                   |   |   | X  |   |   | Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de \$45.816.291, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano \$36.996.500, Espacio Físico Funcional \$1.064.020, Elementos de Aseo Personal \$1.208.200, Elementos de Aseo Institucional \$36.975, Papelería \$1.397.596 y Alimentos \$5.113.000.<br><br>Así mismo, se evidencio aporte por parte del Asociado por valor total de \$2.924.098, representados en Espacio Físico Funcional \$2.796.298 y Papelería \$127.800. |
| 6                                                     | Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. |   |   | X  |   |   | Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.                                                                                                                                                                                                             |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | Presenta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

Ninguna

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

Ninguna

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

Personal vinculado por prestación de servicios.

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| PENSIÓN               | 2021-04                      | N/A                              | N/A   |
| SALUD                 | 2021-04                      | N/A                              | N/A   |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2021-04                      | N/A                              | N/A   |
| PARAFISCALES          | N/A                          | N/A                              | N/A   |

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

Cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas de la suscripción del Convenio.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210519-123206-063743-27830651  
2021-05-19T14:36:28-05:00 - Página 3 de 3

|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página: 14 de 17                        |

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

|                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. PORTAL DE LOS SUEÑOS (ZONA 22 - OPCION 1) CONTRATO N° 3167/2020. |                                     | No Acta:          | 13                |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Fecha:            | 5 de mayo de 2021 |
| CONCEPTOS DE GASTO                                                                                                                                                                                                        | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           | APORTE SDIS                         | APORTE A SOCIADO  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO  |
| COSTOS FIJOS                                                                                                                                                                                                              |                                     |                   |                   |
| TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                            | 36.996.500                          | -                 | -                 |
| Salarios y/o Honorarios                                                                                                                                                                                                   | 36.996.500                          |                   |                   |
| Provisiones (Prestaciones Sociales)                                                                                                                                                                                       | -                                   |                   |                   |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales                                                                                                                                                                                   | -                                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| ESPACIO FISICO FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                  | 1.064.020                           | 2.796.298         | -                 |
| Servicios públicos                                                                                                                                                                                                        | 282.477                             |                   |                   |
| Internet                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                   |                   |
| Paga                                                                                                                                                                                                                      | 781.543                             |                   |                   |
| Inmueble                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 2.796.298         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                | -                                   | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS                                                                                                                                                                             | -                                   | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                                | 1.208.200                           | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                           | 36.975                              | -                 | -                 |
| Elementos de Aseo                                                                                                                                                                                                         | 36.975                              |                   |                   |
| Dotación del Personal                                                                                                                                                                                                     |                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| PAPELERIA                                                                                                                                                                                                                 | 1.397.596                           | 127.800           | -                 |
| Papelería niños                                                                                                                                                                                                           | 1.397.596                           | 127.800           |                   |
| Papelería administrativa y materiales de oficina                                                                                                                                                                          | -                                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                                        | -                                   | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| COSTOS VARIABLES                                                                                                                                                                                                          |                                     |                   |                   |
| ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                 | 5.113.000                           | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| COSTOS POR REALIZACION                                                                                                                                                                                                    |                                     |                   |                   |
| SALIDA PEDAGOGICA                                                                                                                                                                                                         | -                                   | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           | 45.816.291                          | 2.924.098         | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                     | % DE EJECUCION    |                   |
| TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES                                                                                                                                                                                                 |                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                           | \$                                  | 48.740.389        |                   |
| Nota aclaratoria: El descuento de cobertura por paquetes alimentarios no entregados por valor de \$402.000 aplicado al concepto de alimentos, se encuentra implícito en la ejecución para el mes de abril del 2021.       |                                     |                   |                   |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 15 de 17                        |

## EJECUCIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021 POR VALOR DE \$48.740.389

### EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$45.816.291

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado del mes verificado es por \$36.996.500, valor que se llevó a la ejecución

| TALENTO HUMANO              |               |                           |                  |                       |                      |             |                      |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| VINCULACIÓN                 | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO             | ENTIDAD BANCARIA | Nº DE CUENTA DEBITADA | SDIS                 | ASOCIADO    | VALOR TOTAL          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS     | 28/04/2021    | Transferencia electronica | BBVA             | 079-027-801           | \$ 36.996.500        | \$ -        | \$ 36.996.500        |
| <b>TOTAL TALENTO HUMANO</b> |               |                           |                  |                       | <b>\$ 36.996.500</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 36.996.500</b> |

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$2.197.802, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

El asociado presento certificación de revisor fiscal con facturas de servicios públicos: codensa \$16.770, gas vanti \$54.760, acueducto \$210.947, por valor total de \$282.477 y piga \$781.543 para un total ejecutado de \$1.064.020

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL              |                                      |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO                              | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS                | ASOCIADO            | VALOR               |
| SERVICIOS PÚBLICOS                    | YENNY NAIZAQUE USECHE                | \$ 282.477          | \$ -                | \$ 282.477          |
| PIGA                                  | YENNY NAIZAQUE USECHE                | \$ 781.543          | \$ -                | \$ 781.543          |
| USO DEL INMUEBLE                      | YENNY NAIZAQUE USECHE                | \$ -                | \$ 2.796.298        | \$ 2.796.298        |
| <b>TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL</b> |                                      | <b>\$ 1.064.020</b> | <b>\$ 2.796.298</b> | <b>\$ 3.860.318</b> |

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado del mes verificado es \$1.488.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento 1 factura por valor de \$1.208.200

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL              |            |           |            |                     |             |                     |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                   | NIT        | SOPORTE   | FECHA      | SDIS                | ASOCIADO    | VALOR               |
| MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO          | 79910015-2 | FACT 1193 | 07/04/2021 | \$ 1.208.200        | \$ -        | \$ 1.208.200        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL</b> |            |           |            | <b>\$ 1.208.200</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1.208.200</b> |

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado del mes es de \$2.046.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento 1 factura por valor de \$36.975

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL              |            |           |            |                  |             |                  |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                        | NIT        | SOPORTE   | FECHA      | SDIS             | ASOCIADO    | VALOR            |
| MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO               | 79910015-2 | FACT 1195 | 07/04/2021 | \$ 36.975        | \$ -        | \$ 36.975        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</b> |            |           |            | <b>\$ 36.975</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 36.975</b> |

**Papelería:** El valor proyectado del mes es de \$1.445.429, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó 3 facturas por valor de \$258.401.



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><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: 16 de 17                        |

De la factura No 1FE 28752 del proveedor Inversiones Vadisa, Nit 900378966-7 de fecha 05/04/2021 por valor de \$1.173.746, según componente en los listados de entrega, las cantidades entregadas no son acordes a las cantidades facturadas para los elementos de: Papel Kraft pliego 70\*100, compradas 150, entregadas 137, descuento \$2.088, Pincel plano No 10 compradas 24 entregadas 24 pero No se toman 10 pinceles ya que fueron entregados al nivel de Maternal, descuento \$11.900, Pincel redondo No. 11 compradas 12, entregadas 12 pero no se toma este material ya que fueron entregados al nivel de Caminadores, descuento \$17.136, Vinilo Payasito 80 Fluorescente Verde compradas 18, entregadas 15, descuento \$3.427, descuento total \$34.551, total valor que se llevó a la ejecución \$1.139.195

| PAPELERÍA              |             |             |            |                     |                   |                     |
|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO  | NIT         | SOPORTE     | FECHA      | SDIS                | ASOCIADO          | VALOR               |
| INVERSIONES VADISA     | 900378966-7 | 4FE-2536    | 05/04/2021 | \$ 43.400           |                   | \$ 43.400           |
| INVERSIONES VADISA     | 900378966-7 | 1FE 28752   | 05/04/2021 | \$ 1.139.195        |                   | \$ 1.139.195        |
| ALMACENES ÉXITO        | 890900608-9 | 1FE-28760   | 05/04/2021 | \$ 25.201           |                   | \$ 25.201           |
| SUPER REMATICO SAS     | 901230869-8 | FER7-4584   | 06/04/2021 | \$ 189.800          |                   | \$ 189.800          |
| YENNY NAIZQUE USECHE   |             | CERTIFICADO | 27/04/2021 | \$ -                | \$ 127.800        | \$ 127.800          |
| <b>TOTAL PAPELERÍA</b> |             |             |            | <b>\$ 1.397.596</b> | <b>\$ 127.800</b> | <b>\$ 1.525.396</b> |

**Alimentos:** El valor proyectado del mes verificado es por \$12.462.000, que corresponde a 20 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

El asociado presento factura y cuenta de cobro por valor de \$5.113.000

| ALIMENTOS                  |           |         |            |                     |             |                     |
|----------------------------|-----------|---------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO      | NIT       | SOPORTE | FECHA      | SDIS                | ASOCIADO    | VALOR               |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | IJR 294 | 08/04/2021 | \$ 5.013.000        | \$ -        | \$ 5.013.000        |
| WILMER TRUJILLO BONILLA    | 79821813  | DS0481  | 06/04/2021 | \$ 100.000          | \$ -        | \$ 100.000          |
| <b>TOTAL ALIMENTOS</b>     |           |         |            | <b>\$ 5.113.000</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 5.113.000</b> |

#### EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE \$2.924.098

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado del mes verificado es por \$2.796.298, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

El asociado presento certificación de revisor fiscal por valor de \$2.796.298, valor que se llevó a la ejecución.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL       |                                      |  |              |              |              |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| CONCEPTO                       | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR |  | SDIS         | ASOCIADO     | VALOR        |  |
| SERVICIOS PÚBLICOS             | YENNY NAIZQUE USECHE                 |  | \$ 282.477   | \$ -         | \$ 282.477   |  |
| PIGA                           | YENNY NAIZQUE USECHE                 |  | \$ 781.543   | \$ -         | \$ 781.543   |  |
| USO DEL INMUEBLE               | YENNY NAIZQUE USECHE                 |  | \$ -         | \$ 2.796.298 | \$ 2.796.298 |  |
| TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL |                                      |  | \$ 1.064.020 | \$ 2.796.298 | \$ 3.860.318 |  |

**Papelería:** El valor proyectado del mes es de \$228.571, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó certificado de revisor fiscal como aporte del asociado por valor de \$128.200, según componente en los listados de entrega, las cantidades entregadas no son acordes a las cantidades reportadas para los elementos de Palos de paleta compradas 125, entregadas 105, descuento \$400, se llevó a la ejecución el valor de \$127.800

| PAPELERÍA              |             |             |            |                     |                   |                     |
|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO  | NIT         | SOPORTE     | FECHA      | SDIS                | ASOCIADO          | VALOR               |
| INVERSIONES VADISA     | 900378966-7 | 4FE-2536    | 05/04/2021 | \$ 43.400           |                   | \$ 43.400           |
| INVERSIONES VADISA     | 900378966-7 | 1FE 28752   | 05/04/2021 | \$ 1.139.195        |                   | \$ 1.139.195        |
| ALMACENES ÉXITO        | 890900608-9 | 1FE-28760   | 05/04/2021 | \$ 25.201           |                   | \$ 25.201           |
| SUPER REMATICO SAS     | 901230869-8 | FER7-4584   | 06/04/2021 | \$ 189.800          |                   | \$ 189.800          |
| YENNY NAIZQUE USECHE   |             | CERTIFICADO | 27/04/2021 | \$ -                | \$ 127.800        | \$ 127.800          |
| <b>TOTAL PAPELERÍA</b> |             |             |            | <b>\$ 1.397.596</b> | <b>\$ 127.800</b> | <b>\$ 1.525.396</b> |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 17 de 17                        |

**Nota:** Para los conceptos de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles, y Material Didáctico no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Espacio físico funcional, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería, y Alimentos.

#### RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

**Descuentos de cobertura del mes de abril del 2021:** 60 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$402.000.

**Descuentos de talento humano:** No Aplica.

#### ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>NO</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b><br>Soportes de ejecución de actividades<br>Soportes de ejecución Financiera<br>Planillas de entrega de paquetes de contingencia<br>Planillas de pago de Seguridad Social<br>Certificado de aportes parafiscales |                                     |           |                          |

#### ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SI X</b>                                                                      | <b>NO</b> |
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE<br>INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO |           |

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

Aporta a las metas del proyecto, teniendo en cuenta la atención realizada a niñas y niños en el servicio de Jardines Infantiles.

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

Ninguna.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 05/05/2021

**MARIA JHANETH RINTA PIÑEROS**

**SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL URIBE URIBE**  
**SUPERVISOR**

**GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON - APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**MARTHA CECILIA SÁNCHEZ VELOZA- POYO A LA SUPERVISIÓN**

**JOHANA NORELA MARTIN VELASQUEZ - APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**RICARDO GARZON BARRIOS - APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20210519-123206-063743-27830651  
 2021-05-19T14:36:28-05:00 - Página 3 de 3

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 3167 PORTAL DE LOS SUENOS SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210519-123206-0e3743-27830651

Creación: 2021-05-19 12:32:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-05-19 14:36:27



Escanee el código  
para verificación

**Elaboración: Ricardo Garzón Barrios**



RICARDO GARZON BARRIOS

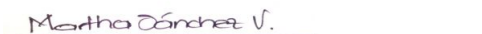
rgarzonb@sdis.gov.co  
CONTRATISTA

**Elaboración: Johana Norela Martín Velásquez**



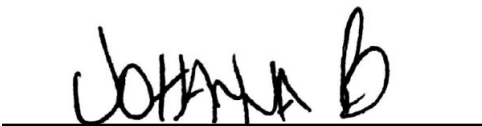
JOHANA MARTIN V.  
52951425  
jmartinv@sdis.gov.co  
Apoyo a la Supervision  
Secretaria de Integracion Social

**Elaboración: Martha Cecilia Sánchez Veloza**



Martha Sanchez Veloza  
27984359  
msanchezv@sdis.gov.co  
Apoyo a la Supervisión  
Secretaria de Integración Social

**Elaboración: Gloria Johanna Bustos Leiton**



Gloria Johanna Bustos Leiton  
52817003  
gbustosl@sdis.gov.co  
Contratista  
Subdirección para la Infancia



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210519-123206-0e3743-27830651  
2021-05-19T14:36:28-05:00 - Página 3 de 3

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 3167 PORTAL DE  
LOS SUENOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20210519-123206-0e3743-27830651

Creación: 2021-05-19 12:32:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-05-19 14:36:27



Escanee el código  
para verificación

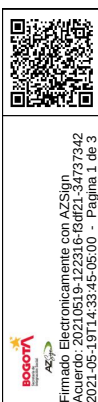
Firma: María Janeth Rinta Piñeros

MRinta@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210519-123206-0e3743-27830651  
2021-05-19T14:36:28-05:00 - Página 3 de 3

| <div> <div>REPORTE DE TRAZABILIDAD</div> <div>           INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 3167 PORTAL DE<br/>           LOS SUENOS<br/> <b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b><br/> <small>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a></small> </div> </div> |                                                                                                              |          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id Acuerdo: 20210519-123206-0e3743-27830651      Creación: 2021-05-19 12:32:06<br>Estado: Finalizado      Finalización: 2021-05-19 14:36:27                                                                                                                                                  |                                                                                                              |          | Escanee el código<br>para verificación                                                                          |
| TRAMITE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PARTICIPANTE                                                                                                 | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                      |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gloria Johanna Bustos Leiton<br>gbustosl@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Subdirección para la Infancia         | Aprobado | Env.: 2021-05-19 12:32:06<br>Lec.: 2021-05-19 12:33:24<br>Res.: 2021-05-19 12:34:00<br>IP Res.: 186.85.213.8    |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-05-19 12:34:00<br>Lec.: 2021-05-19 12:34:26<br>Res.: 2021-05-19 12:34:33<br>IP Res.: 190.158.160.63  |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JOHANA MARTIN V.<br>jmartinv@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervision<br>Secretaria de Integracion Social       | Aprobado | Env.: 2021-05-19 12:34:33<br>Lec.: 2021-05-19 12:34:53<br>Res.: 2021-05-19 12:35:13<br>IP Res.: 186.154.135.182 |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RICARDO GARZON BARRIOS<br>rgarzonb@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA                                                | Aprobado | Env.: 2021-05-19 12:35:13<br>Lec.: 2021-05-19 13:05:46<br>Res.: 2021-05-19 13:06:03<br>IP Res.: 192.144.113.106 |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARIA JANETH RINTA PIÑEROS<br>MRinta@sdis.gov.co                                                             | Aprobado | Env.: 2021-05-19 13:06:03<br>Lec.: 2021-05-19 14:36:15<br>Res.: 2021-05-19 14:36:27<br>IP Res.: 179.33.128.102  |



OFICIO DE DESCUENTO DE COBERTURA Y TALENTO HUMANO APLICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

**ASOCIADO:** FUNDACIÓN CHAMINADE  
**CONVENIO N°:** 3167/2020  
**JARDÍN INFANTIL:** PORTAL DE LOS SUEÑOS  
**LOCALIDAD:** RAFAEL URIBE URIBE  
**PERIODO:** Del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

| MES        | DIAS HABILES | NIVEL       | COBERTURA POR NIVEL | COBERTURA ESTABLECIDA | PAQUETE ALIMENTARIO | PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO | TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS |
|------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ABRIL 2021 | 20           | MATERNAL    | 10                  | 200                   | 200                 | 0                                | \$ -                      |
|            |              | CAMINADORES | 14                  | 280                   | 280                 | 0                                | \$ -                      |
|            |              | PARVULOS    | 25                  | 500                   | 500                 | 0                                | \$ -                      |
|            |              | PRE-JARDÍN  | 44                  | 880                   | 820                 | 60                               | \$ 402.000                |
|            |              | JARDÍN      | 0                   | 0                     | 0                   | 0                                | \$ -                      |
|            |              | TOTAL       | 93                  | 1.860                 | 1.800               | 60                               | \$ 402.000                |

Nota: El descuento de cobertura aplicado en la ejecución del mes corresponde a los paquetes alimentarios no entregados.

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde con lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las profesionales y técnicas de atención a la primera infancia.

| MES    | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | DIFERENCIA PERFIL | OTROS DESCUENTOS | TOTAL DESCUENTOS TH | OBSERVACIONES |
|--------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| abr-21 | \$ 0        | \$ 0                   | \$ 0              | \$ 0             | \$ 0                | No Aplica     |

VALOR TOTAL DESCUENTOS: \$ 402.000

MARÍA JANETH RINTA PIÑEROS

FUNDACIÓN CHAMINADE

Supervisor(a) ( E )  
Subdirector(a) (E) Local de Rafael Uribe Uribe

Elaboró: Mauricio Eduardo Obando Grisales – Subdirección para la Infancia  
Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la Infancia  
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 3167-2020 V2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20210519-122316-f3df21-34737342

Creación: 2021-05-19 12:23:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-05-19 14:33:44



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: ASOCIADO

[fundacionchaminade2009@gmail.com](mailto:fundacionchaminade2009@gmail.com)  
Representante Legal

### Revisión: INFANCIA

Paula Andrea Solano Rey  
53160042  
[psolano@sdis.gov.co](mailto:psolano@sdis.gov.co)  
Contratista

### Revisión: INFANCIA

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

### Elaboración: INFANCIA

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

[mobandog@sdis.gov.co](mailto:mobandog@sdis.gov.co)  
APOYO A LA SUPERVISION



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210519-122316-f3df21-34737342  
2021-05-19T14:33:45-05:00 - Página 2 de 3

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 3167-2020 V2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20210519-122316-f3df21-34737342

Creación: 2021-05-19 12:23:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-05-19 14:33:44



Escanee el código  
para verificación

Firma: SUPERVISOR (E)

MRinta@sdis.gov.co





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210519-122316-f3df21-34737342  
2021-05-19T14:33:45-05:00 - Página 3 de 3



| <b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b>                                                                                         |                                                                                    |                                  | <br>Escanee el código para verificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 3167-2020 V2</b>                                                                        |                                                                                    |                                  |                                                                                                                            |
| <b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b><br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                    |                                  |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo:20210519-122316-f3df21-34737342                                                                             |                                                                                    | Creación:2021-05-19 12:23:16     |                                                                                                                            |
| Estado:Finalizado                                                                                                      |                                                                                    | Finalización:2021-05-19 14:33:44 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                                | PARTICIPANTE                                                                       | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Elaboración                                                                                                            | MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES<br>mobandog@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION | Aprobado                         | Env.: 2021-05-19 12:23:17<br>Lec.: 2021-05-19 12:23:27<br>Res.: 2021-05-19 12:24:02<br>IP Res.: 191.95.167.149             |
| Revisión                                                                                                               | JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES<br>jhuertas@sdis.gov.co                               | Aprobado                         | Env.: 2021-05-19 12:24:02<br>Lec.: 2021-05-19 12:24:30<br>Res.: 2021-05-19 12:24:39<br>IP Res.: 191.102.198.114            |
| Revisión                                                                                                               | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista                      | Aprobado                         | Env.: 2021-05-19 12:24:39<br>Lec.: 2021-05-19 12:49:17<br>Res.: 2021-05-19 12:49:23<br>IP Res.: 190.27.150.98              |
| Revisión                                                                                                               | FUNDACION CHAMINADE<br>fundacionchaminade2009@gmail.com<br>Representante Legal     | Aprobado                         | Env.: 2021-05-19 12:49:23<br>Lec.: 2021-05-19 13:47:20<br>Res.: 2021-05-19 13:47:34<br>IP Res.: 181.61.206.125             |
| Firma                                                                                                                  | MARIA JANETH RINTA PIÑEROS<br>MRinta@sdis.gov.co                                   | Aprobado                         | Env.: 2021-05-19 13:47:34<br>Lec.: 2021-05-19 14:33:20<br>Res.: 2021-05-19 14:33:44<br>IP Res.: 179.33.128.102             |