

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Página: 1 de 37                      |

## 1. DATOS GENERALES

|                                                     |                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 01 05 23 A 31 05 23 |                                        |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI                  | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA              | PRESUPUESTAL                           |
|                                                     | 52%                 | 32%                                    |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | MARICELLA MARTINEZ URIBE                                                                                                                                                                             |
| DEPENDENCIA            | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA                                                                                                                                                                           |
| CARGO                  | SUBDIRECTORA LOCAL (E)                                                                                                                                                                               |
| LOCALIDAD              | BOSA                                                                                                                                                                                                 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>Erika Natalia Ramírez Rodríguez<br>Andrea Catalina Camargo David<br>Mauricio Rodríguez Fragua<br>Yenid Carolina Reyes Rodríguez<br>Leidy Yolima Chaparro Puerto |

### Datos del contrato supervisado e intervenido

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO              | “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín infantil.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NUMERO DE CONTRATO               | 8295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | 23/09/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA       | 26/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRATISTA                      | FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT       | 900.077.259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR INICIAL                    | MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$1.609.863.300) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO       | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO INICIAL                    | El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2023, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.<br>Parágrafo: En atención al cierre de actividades para los jardines infantiles para el periodo de fin de año de 2022 y el inicio de la atención en la vigencia 2023 contemplado por la Subdirección para la Infancia, el convenio cesará sus actividades en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023 inclusive, reiniciando la atención el día 16 de enero de 2023. En el periodo indicado, el asociado no podrá realizar ningún tipo de actividades técnicas, operativas, jurídicas o administrativas, la SDIS no reconocerá ningún tipo de costo del servicio dentro de las fechas mencionadas. |
| FECHA ACTA DE INICIO             | 29/09/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Página: 2 de 37                         |

|                         |                                                                                                                                |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRORROGAS               | NO APLICA                                                                                                                      |            |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN  | 1-100-F001 VA-Recursos distrito                                                                                                |            |
| PERIODO CERTIFICADO     | 01/05/2023 AL 31/05/2023 Se incluye el día 31 de mayo en el periodo ya que el mismo es un día hábil de prestación de servicio. |            |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTUAL                                                                                                                     | FINANCIERA |
|                         | 52%                                                                                                                            | 32%        |

### 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.

**BITACORA DE ACTIVIDADES:** El asociado presentó soporte de cumplimiento de sus obligaciones por medio del informe de ejecución contractual.

#### ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el asociado, evidenciado que el mismo presentó soportes del cumplimiento de las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el asociado que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado.

#### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                    | Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.                                                                                                                                                                                      |            |           | X             |               |           | Se dio inicio al convenio en Secop II, el día 29 de septiembre de 2022, con la suscripción del acta de inicio.                                                                                                      |
| 2                    | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación del mismo.                                                                                                                                                                                                          |            |           | X             |               |           | Suscribió las actas de visita para cada uno de los componentes técnicos y acta de visita de aspectos financieros, correspondientes al mes.                                                                          |
| 3                    | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o |            |           | X             |               |           | El Asociado presentó certificación bancaria de la cuenta 22119556687 del Banco Bancolombia, en la cual se lleva el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. |



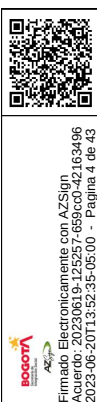
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Página: 3 de 37                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.                                                                                                           |  |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   | X |  |  | <p>Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$12.312.159, representados en los siguientes conceptos de gasto:</p> <p>Reconocimiento al Uso del Predio \$6.081.396, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación \$1.740.200, Desgaste y Uso Dotación para los Niños \$3.846.150, Elementos de Aseo Institucional \$398.420, Papelería Administrativa \$195.060 y Elementos de Aseo Personal \$50.933.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. |  | X |   |  |  | <p>En el componente de ambientes adecuados y seguros subsanó observación deficiente toda vez que se evidenció el correcto diligenciamiento de las novedades, seguimiento a la situación de salud presentada con el niño J.A.L del nivel de párvulos “A” y fortalecimiento con el talento humano del protocolo de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas.</p> <p>Desde el componente proceso pedagógico, se evidenció que las novedades se diligenciaron en conformidad con el anexo, técnico, por lo tanto, se dio cierre a la observación a mejorar del mes anterior.</p> <p>Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del Convenio, facilitando labor de la supervisión y aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en la fecha</p> |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 4 de 37                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  | <p>establecida, teniendo en cuenta a lo anterior se subsanó la observación del mes de abril, por lo que se proyectó cierre del requerimiento.</p> <p>Se le recomendó al asociado realizar las compras a pequeños productores esto con el fin de dar cumplimiento al porcentaje establecido en el concepto de gasto de alimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.                                                         |  |  | X |  | <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.                          |  |  | X |  | <p>En el componente de ambientes adecuados y seguros y área de gestión ambiental se proyectó cierre al requerimiento S2023066830 del 30 de abril del 2023 con respuesta remitida por el asociado con número de radicado E2023021343 del 05 de mayo del 2023. Toda vez que, en visita del 29 de mayo del 2023 se evidenció el correcto diligenciamiento de las novedades, seguimiento a la situación de salud presentada con el niño J.A.L del nivel de párvulos "A" y fortalecimiento con el talento humano del protocolo de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas.</p> <p>Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado remitió respuesta con radicado E2023027719 de fecha 06/06/2023 al requerimiento generado S2023090705 de fecha 30/05/2023</p> |
| 8 | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. |  |  | X |  | <p>Responde por los documentos físico y magnéticos para la ejecución del convenio.</p> <p>Responde por la seguridad y el manejo de los documentos de la unidad operativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | 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                           |  |  | X |  | <p>Desde la verificación de aspectos financieros para el mes de mayo, el Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



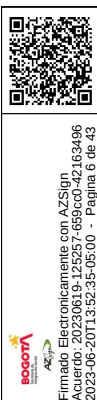
|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 5 de 37                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Calidad de la Educación Inicial, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   | verificación del cumplimiento de las obligaciones en la fecha establecida, teniendo en cuenta a lo anterior se subsanó la observación del mes abril, por lo que se proyectó cierre del requerimiento.                                                                                                                                           |
| 10 | Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   | X | La responsable del servicio manifestó que no han tenido visitas por parte de los entes de control.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | X |   | El 08 de mayo de 2023, la responsable del servicio asistió a capacitación de gestión documental en la SLIS.<br><br>El 15 de mayo de 2023, la responsable del servicio asistió a la jornada del comité ampliado en el Centro Amar de Bosa.                                                                                                       |
| 12 | 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.<br><br>El 18 de mayo de 2023, la responsable del servicio realizó socialización con los padres de familia sobre la Resolución 967 – 2007, en las instalaciones del jardín infantil. |
| 13 | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, |  | X |   |   | Para el mes verificado el Asociado no adquirió alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales, se le recomendó al asociado realizar las compras para dar cumplimiento al porcentaje establecido.                                                |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 6 de 37                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.                                                                                                                                                                                        |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado (promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos vigentes ,el Lineamiento de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia—para el Regreso Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas y los niños a los jardines infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural y documentos relacionados emitidos por la SDIS. |  |  | X |  | <p>Implementaron acciones y estrategias para la promoción de prácticas de cuidado, en el tema Manejo de la fiebre comunicando mediante una infografía sobre los niveles de temperatura, signos de alarma y manejo.</p> <p>La actividad fue realizada de manera presencial en el Jardín Infantil</p> <p>Llevaron registro de la verificación de asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunal de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.</p> <p>En el periodo verificado, no fue necesaria la notificación a la autoridad sanitaria de la ocurrencia de episodios EDA, IRA o brotes.</p> |
| 2 | Garantizar que el talento humano que interactúa de forma directa con las niñas y los niños realice prácticas higiénicas, así como el lavado de manos de las niñas y los niños, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos del componente emitidos por la SDIS vigentes y el protocolo de bioseguridad establecido por el Jardín Infantil.                                                                                                                                                    |  |  | X |  | <p>La unidad contó con servicios sanitarios limpios, provistos con papel higiénico, jabón líquido de manos y toallas de papel.</p> <p>Se evidenció la práctica de lavado de manos en diferentes momentos de la prestación del servicio y practica de higiene oral, posterior al tiempo de comida almuerzo.</p> <p>Presentaron el formato control de entradas y salidas de los elementos de aseo personal diligenciados adecuada y oportunamente.</p>                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 7 de 37                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y otras orientaciones de la SDIS frente al tema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | X |  | En el periodo verificado no realizaron toma de medidas antropométricas, sin embargo, presentaron registro de la toma realizada del 2 al 15 de marzo de 2023 y soporte de la entrega de la información realizada el 21 de marzo de 2023, en la Subdirección Local.<br>De acuerdo con la clasificación nutricional <u>no se presentan casos de malnutrición.</u> |
| 4 | Disponer de los equipos antropométricos desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 “Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social.                   |  |  | X |  | Contaron con la balanza pesa personas acorde con las características descritas en el anexo técnico, la cual se evidenció en adecuadas condiciones de funcionamiento. Presentaron soporte de adquisición con fecha inferior a un año (31 de enero de 2023).<br><br>Contaron con tallímetro, acorde con las características descritas en el anexo técnico.       |
| 5 | Contar con conceptos higiénicos sanitarios favorables o favorables con requerimientos emitidos al Jardín infantil por la Secretaría Distrital de Salud como autoridad competente. Este debe reposar en las instalaciones del Jardín Infantil, y estar a disposición de la SDIS. En el caso que el mismo este próximo a cumplir un año de emisión se debe radicar con dos (2) meses de antelación ante la Entidad correspondiente, la solicitud de visita para la actualización del concepto higiénicosanitario. |  |  | X |  | Contaron con concepto higiénico sanitario favorable del 15 de marzo de 2023, para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02C107894.<br><br>Contaron con concepto higiénico Sanitario Favorable del 15 de septiembre de 2022, para establecimiento educativo con número de acta SB06C007917.                                          |
| 6 | Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |  | No se presentaron exigencias y recomendaciones en las actas de inspección sanitaria.<br><br>Informaron al Supervisor del convenio sobre la visita de Establecimiento de Preparación de Alimentos del 15 de marzo de 2023, mediante radicado E2023013626 del 17 de marzo de 2023.                                                                               |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 8 de 37                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo a los establecido en el anexo técnico del proceso y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil. |  |  | X |  | <p>Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta.</p> <p>Diligenciaron oportunamente los formatos control y contaron con el cuadro dosificador de desinfectante. Contaron con los elementos de aseo institucional rotulados y organizados, presentaron las hojas de seguridad y fichas técnicas de todos los productos químicos de aseo usados en la unidad operativa. Presentaron factura de elementos de aseo institucional.</p> <p>Presentaron certificados de higienización de tres (3) tanques de almacenamiento agua potable 2 con capacidad de 1000 litros y uno de 500 litros; del 20 de noviembre de 2022 y del 19 de mayo de 2023, emitidos por la empresa Fenix MY, la cual contó con concepto higiénico sanitario favorable.</p> |
| 8 | Documentar e implementar el protocolo de bioseguridad de acuerdo con las condiciones del Jardín Infantil y normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | X |  | <p>Documentaron e implementaron el "protocolo de bioseguridad para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños al Jardín Infantil". El mismo se encontró ajustado al jardín infantil y normatividad vigente.</p> <p>Se evidenciaron ventanas y puertas abiertas propendiendo por la adecuada ventilación de los diferentes espacios de la unidad operativa.</p> <p>Se observó la práctica de lavado de manos en diferentes momentos y de acuerdo con lo establecido en el protocolo de bioseguridad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 | Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de apoyos alimentarios en los Servicios Sociales establecido por la SDIS, respecto a la compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigentes.                                                                                         |  |  | X |  | <p>Documentaron el Procedimiento Operación Entrega de Apoyos Alimentarios, presentando el plan de compras mensual, formato recepción de alimentos, formato de entrada y salida de alimentos, formato de preparación de alimentos y formato de verificación de transporte de alimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



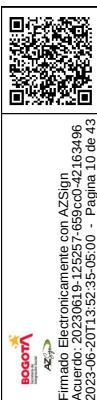
|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 9 de 37                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |  | <p>Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Realizaron adecuado pre-alistamiento de los alimentos de acuerdo con la preparación, para el servido de los alimentos se hizo uso de utensilios estandarizados, se evidenció que conocían las porciones establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso de menaje indicado, limpio, seco y en buen estado.</p> <p>La información de los conceptos sanitarios de los proveedores coincidió con la información del emisor de las facturas de compra.</p> |
| 10 | 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 servicio de alimentos. |  |  | X |  | <p>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 y la hoja de vida del docente.</p> <p>Presentaron los certificados médicos vigentes con conceptos aptos para manipular alimentos del personal del servicio de alimentos.</p> <p>El talento humano educativo que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, empleo buenas prácticas higiénicas y usó adecuadamente los elementos de protección personal.</p>                                                                                |
| 11 | Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura y forma de atención, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y en el Anexo técnico.                                                                                                                                                                |  |  | X |  | <p>Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de los niños y las niñas.</p> <p>El inventario de dotación del servicio de alimentos se encontró actualizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



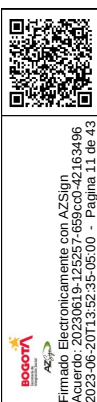
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 10 de 37                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 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, con fecha de expedición no mayor a un año, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico.                                           |  |  | X |  | <p>Realizaron adquisición de productos alimenticios de primera calidad, a los siguientes proveedores:</p> <p>Comercializadora Progresando EYR SAS con NIT 901680222-3 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 17 de febrero de 2023 bajo Acta No. AS04C 033894.</p> <p>Fruver Don Pepe con NIT 901433604-5 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 9 de junio de 2022 bajo Acta No. AS04C030965.</p> <p>Frigo MAFER SAS con NIT 901386394 y concepto sanitario favorable emitido el 07 de julio de 2022 bajo acta No. AS21C004494.</p> <p>El transporte de los productos alimenticios se realizó en los vehículos de placa KOK 639, XFA 357, ERK 982 y VCW 350 con conceptos sanitarios favorables con fechas de emisión del 14 de octubre de 2022, 20 de junio de 2022, 21 de octubre de 2022 y 5 de octubre de 2022, respectivamente.</p> |
| 13 | Implementar las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que presenten alergias, intolerancias o restricciones de alimentos, que de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas requieran ajuste en la alimentación suministrada en el Jardín Infantil. |  |  | X |  | <p>Implementaron la modificación alimentaria orientada por la nutricionista para el participante MFR del nivel prejardín, quien presenta diagnóstico médico de Constipación, íleo paralítico (estreñimiento), se realiza cambio de algunas frutas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | X |  | <p>Suministraron los alimentos y preparaciones establecidos por la SDIS, en las condiciones de calidad y cantidad dispuestas.</p> <p>Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las profesionales en atención a la primera infancia realizaron el acompañamiento y asistencia a las niñas y los niños durante los tiempos de alimentación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 11 de 37                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique) de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.                                                                                                                                                                                                     |  |  | X |   | <p>Entregaron al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital.</p> <p>Realizaron la entrega oportuna de los paquetes alimentarios correspondientes a la jornada liberada, el 5 de mayo de 2023.</p> <p>Realizaron la entrega de 116 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 18 de mayo de 2023, con cubrimiento del 19 de mayo de 2023, distribuidos así:<br/>Párvulos: 45<br/>Prejardín: 71</p> <p>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.</p> |
| 16 | Contar con el soporte del cargue del uso de las salas amigas de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. |  |  |   | X | El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3. Espacio físico funcional, del anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | X |   | <p>Se observó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.</p> <p>Se dio aval a 02 facturas correspondientes a mano de obra y mantenimientos locativos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 12 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  | <p>*Factura N° 70 con fecha del día 15-05-2023, por concepto de compra de sensor detector de humo BESTER (6), por un valor total de 435.600 pesos.</p> <p>*Factura cuenta de cobro N° 004 con fecha del día 26-04-2023, por concepto de mantenimientos locativos por un valor de 780.000 pesos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Realizar todas las adquisiciones de mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.5.2.1 Elementos mínimos para la implementación del componente ambientes adecuados y seguros, del anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | X |  | Se evidenció mobiliario y dotación que permitió dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Construir o ajustar e implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural” y su protocolo anexo. |  |  | X |  | <p>Subsanó observación deficiente toda vez que se evidenció el correcto diligenciamiento de las novedades, seguimiento a la situación de salud presentada con el niño J.A.L del nivel de párvulos “A” y fortalecimiento con el talento humano del protocolo de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas.</p> <p>Se evidenciaron acciones de implementación acorde a lo programado.</p> <p>Presentó elementos para la atención de emergencia en buen estado:</p> <p>*06 extintores con recarga vigente con fecha vigente hasta enero del 2024, señalizados y asegurados.</p> <p>*01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 13-04-2023.</p> <p>*Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos.</p> <p>*Directorio de emergencias completo</p> <p>*Señalética adecuada</p> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 12 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 13 de 37                        |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>*Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico.</p> <p>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje del 84,57%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, simulacros realizados de manera pedagógica , junto con la demás información solicitada.</p> <p>Se planificaron e implementaron simulacros con la comunidad , el día 09-05-2023 sobre simulacro de evacuación por inundación, con todo el talento humano, niños y niñas , en un total de tiempo de 02 minutos.</p> <p>Se evidenciaron socialización es de:</p> <p>*Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio climático con:<br/>Talento Humano: 30-03-2023<br/>Familias: 13-02-2023</p> <p>*Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes con talento humano, familias, niñas y niños, realizado el día 31-03-2023</p> <p>*Planes de contingencia, evacuación y Primero Auxilios realizada el día 30-03-2023</p> <p>*Conformación y capacitación de Brigadas realizado el día 03-02-2023</p> <p>*Manejo del extintor con el Talento Humano el día 18-01-2023.</p> <p>Se implementaron y planificaron actividades pedagógicas y socializaciones sobre:</p> <p>*Medidas con respecto a la cocina con talento humano el 12-04-2023.</p> <p>*Medidas con respecto al área recreativa con talento humano el día 08-05-2023</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 13 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 14 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  | <p>*Medidas de prevención de accidentes con objetos realizado con el talento humano, niños y niñas el día 19-05-2023</p> <p>*Medidas de reducción de riesgos de accidentes por inmersión, realizadas con:<br/>Niños y Niñas: 04-05-2023<br/>Talento humano: 04-05-2023<br/>Familias: 04-05-2023</p> <p>Se comprobó que el talento humano tiene conocimiento del directorio de emergencias en su totalidad.</p> <p>Presentó certificaciones para brigadas de la siguiente manera:<br/>*Primeros Auxilios: 29-03-2023<br/>Diana E. - SENA<br/>*Incendios: 18-11-2022<br/>Diana P.<br/>*Evacuación: 20-10-2022<br/>Diana P.</p>                                                                                                                                     |
| 4 | Construir o ajustar e implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural” y su protocolo anexo |  |  | X |  | <p>Implementó los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos.</p> <p>Se evidenció cronograma para la Socialización con respecto a los protocolos en:</p> <p>*Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del jardín infantil:<br/>Talento Humano: 08-02-2023<br/>Familias: 08-02-2023</p> <p>*Momento de ingreso de personas ajenas al jardín infantil:<br/>Talento Humano: 15-02-2023<br/>Familias: 15-02-2023</p> <p>*Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas:<br/>Talento Humano: 09-02-2023<br/>Familias: 09-02-2023</p> <p>*Salidas pedagógicas u otras salidas de las niñas y los niños a exteriores:<br/>Talento Humano: 20-02-2023<br/>Familias: 20-02-2023</p> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 14 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 15 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  | <p>*Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse en las salidas pedagógicas):<br/>Talento Humano: 11-05-2023<br/>Familias: 11-05-2023</p> <p>*Traslado de los niños y niñas en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil:<br/>Talento Humano: 23-02-2023<br/>Familias: 23-02-2023</p> <p>*Extravío y Muerte:<br/>Talento Humano: 19-10-2023<br/>Familias: 11-04-2023</p> <p>*Protocolo de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños:<br/>Talento Humano: 29-03-2023<br/>Familias: 29-03-2023</p> |
| 5 | Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.                                                                                  |  |  | X |  | <p>Se evidenció que el talento humano tiene disponible la Póliza de Seguros de Accidentes y conoce el Procedimiento de Respuesta a accidentes.</p> <p>Presentó socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte a un niño o niña realizada el día 19-02-2023</p> <p>Se realizó activación de póliza el 12/05/2023 para de la niña N.L.P.M del nivel párvulos B, generándose código de autorización 1520058595 y siendo remitida al Hospital San José.</p>                                   |
| 6 | Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", |  |  | X |  | <p>Se evidenció el uso de la herramienta "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" para los seguimientos de acuerdo con la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 16 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.                                                                         |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.                                               |  |  | X |  | <p>Presentó el concepto técnico de Bomberos vigente con cuenta: N° 2022-005359.</p> <p>Con vigencia desde: 25-08-2022<br/>Hasta: 25-08-2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | Adoptar, implementar y efectuar seguimiento (en caso de que lo requiera), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral “5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL”, del anexo técnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la Entidad. |  |  | X |  | <p>Adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.</p> <p>Se evidenciaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Así mismo se evidenció correcta separación en la fuente y adecuadas condiciones físicas y sanitarias.</p> <p>Presentó gestión para la actualización del registro de publicidad exterior visual, mediante derecho de petición radicado el 30-04-2023, solicitando información del estado del proceso.</p> <p>Se avalaron las siguientes facturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Factura No. 5115 por concepto de lavado de tanques por un valor de \$330.000.</li> <li>Factura No. 67 por concepto de bolsas para la separación de residuos y luminarias por un valor de \$156.400.</li> </ul> |
| 2 | Garantizar el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos, en el numeral “ 5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL”, del anexo técnico, en los tiempos, medios y condiciones indicados para cada uno de los sub numerales que comprenden en componente ambiental.                                                  |  |  | X |  | <p>Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.</p> <p>Se evidenció envió de los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de residuos el 13-04-2023.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 17 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                         |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                         |  |  |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fugas ocultas el 16-04-2023.</li> <li>Identificación de elementos eléctricos y electrónicos el 09-03-2023.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.                         |  |  | X |  | <p>Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> <p>Se evidenció certificado de participación Día de movilidad sostenible del mes de mayo.</p> <p>De igual forma participaron en la campaña de apagón ambiental con talento humano y familias el 08-05-2023.</p>                                                                           |
| 4 | Dar cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales.                                          |  |  | X |  | <p>Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.</p> <p>Realizó las siguientes socializaciones de los lineamientos ambientales de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Integral de Movilidad Sostenible con talento humano y familia el 04-05-2023.</li> <li>Uso eficiente de la energía y el agua con niños, niñas y talento humano el 16-05-2023.</li> </ul> |
|   | COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO                                                                                                                           |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 | Implementar el proyecto pedagógico vigente y avalado por la SDIS durante la vigencia del Convenio                                                       |  |  | X |  | <p>Se evidenció implementación del proyecto, durante el desarrollo de las experiencias pedagógicas propuestas para cada nivel.</p> <p>Presentó acta de socialización con talento humano del 10/05/2023, en la cual se abordó el tema "Estrategias pedagógicas, de los Rincones de Aprendizaje: multimodales, asambleas, talleres y proyecto investigativo", por medio de un taller.</p>                                      |
| 2 | Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico. |  |  | X |  | <p>Presentó planeaciones pedagógicas para cada uno de los niveles, cuyas experiencias eran acordes con cada grupo etario en coherencia con lo propuesto desde el proyecto pedagógico.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 18 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   | Se evidenciaron valoraciones pedagógicas, en las cuales se reconoció la participación de cada niña y niño, así como, sus particularidades y habilidades individuales.                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 los niños, reconociendo sus potencialidades. |  |  | X |   | <p>Presentó formatos de observador del mes de abril, los cuales fueron socializados el 28/04/2023, a los padres, madres o cuidadores, de forma presencial e individual.</p> <p>Cada observador contó con información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.</p> |
| 4 | Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación. en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.                                                                     |  |  | X |   | Se evidenciaron espacios pedagógicos ambientados acorde a las prácticas pedagógicas de cada nivel, lo que permitió la participación e investigación en cada niño y niña.                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, 15 días después de cumplido el trimestre, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que dé 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 tenía programado la socialización de informe trimestral a familias, toda vez que fue realizada en el mes de marzo 2023.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución emitida anualmente.                                                                                                                       |  |  | X |   | Presentó acta del 05/05/2023, realizando actividad con familias, sobre "Transición de los niños y las niñas en el proceso de toma de decisiones", mediante una presentación.                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.                                                                                                                                                                |  |  | X |   | Presentó listado de asistencia al comité ampliado, realizado el 15/05/2023, el cual tuvo lugar en la Subdirección Local y se evidenció la participación de la responsable del servicio.                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   | X | Se tenía proyectada la jornada pedagógica para el 19/05/2023, la cual se verificará en el próximo periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 19 de 37                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Adquirir y facilitar el material pedagógico y la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                          |  |  | X |  | <p>Para el mes de mayo, realizaron las siguientes adquisiciones:</p> <p>Factura No.68 del 18/05/2023, del proveedor Comercializadora Progresando EyR SAS, para el concepto de gasto de material didáctico, por un valor de \$2,776,200.</p> <p>Factura No.63 de 18/05/2023, del proveedor Comercializadora Progresando EyR SAS, para el concepto de gasto de papelería, por un valor de \$548,300.</p> <p>Así mismo, se evidenció que contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.</p> |
| 10 | Registrar en forma individual y por escrito cualquier suceso diferente de lo habitual, que se identifique o suceda al interior del jardín infantil que sea reportado por las familias, cuidadoras y cuidadores; que afecte el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere los derechos de las niñas y los niños para esto se debe utilizar el formato vigente que se encuentra en el sistema integrado de gestión de la entidad. |  |  | X |  | <p>Presentó novedades de todos los niveles, en las cuales se evidenció adecuado diligenciamiento del formato, así como, oportuno seguimiento y cierre a las situaciones identificadas con los niños y las niñas. Dando solución a las observaciones de meses anteriores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Promover e implementar estrategias de buen trato y prevención del maltrato infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos, y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                 |  |  | X |  | <p>Presentó los siguientes soportes de las actividades realizadas en el mes de mayo:</p> <p>Acta de la actividad realizada con niños niñas el 09/05/2023, en la cual abordaron el tema “actitudes y valores para la promoción del buen trato”, por medio de canciones e imágenes.</p> <p>Acta de la socialización realizada con familias y talento humano el 11/05/2023, sobre “Rol protector y cuidador de la familia”, por medio de un folleto enviado por la plataforma de mensajería WhatsApp.</p>                                                                   |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 20 de 37                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil-abuso sexual infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | X |   | <p>Presentó los siguientes soportes de las actividades realizadas en el mes:</p> <p>Acta de la socialización realizada con familias y talento humano el 08/05/2023, sobre “¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Cómo denunciarlo? y ¿Ante qué entidades denunciarlo?”, por medio de un folleto enviado por la plataforma de mensajería WhatsApp.</p> <p>Acta de la actividad realizada con niños y niñas el 11/05/2023, sobre “el cuerpo de los niños y las niñas”, por medio de siluetas corporales, con el fin de reconocer las partes del cuerpo.</p> |
| 13 | Garantizar el acompañamiento psicosocial individual y grupal a madres, padres, cuidadoras y cuidadores en acciones que contribuyan al desarrollo armónico e integral, el ejercicio de los derechos, el cuidado calificado y sensible a niñas y niños, y contar con soportes que evidencien dicho acompañamiento según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | X |   | <p>Presentó acta de la profesional en psicología del 08/05/2023, en la cual realizó seguimiento y cierre de caso.</p> <p>Presentó acta de la profesional en psicología del 11/05/2023, en la cual se realizó acompañamiento y asesoría a familias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Contar con el soporte del cargue de los procesos desarrollados con familias, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   | X | <p>Teniendo en cuenta que a la fecha no se han realizado procesos desarrollados con familias, no se ha requerido hacer cargue de información al sistema misional SIRBE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Contar con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional y el documento Lineamiento educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños a jardines infantiles diurnos, nocturnos y casas de pensamiento intercultural, socializarlo durante el primer de ejecución del Convenio contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera mensual se verificarán los refuerzos necesarios respecto de los apartados del Documento. |  |  | X |   | <p>Cuenta con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas, el cual fue verificado durante la etapa de alistamiento.</p> <p>Presentó acta de la socialización realizada con familias y talento humano el 11/05/2023, en la cual abordaron el tema “Activación de ruta por negligencia”, mediante carteleras.</p>                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 21 de 37                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del proceso y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | X |   | <p>Presentó acta de la profesional en psicología del 27/04/2023, en la cual se dio cierre a la ruta por desnutrición de la niña DSIP del nivel de prejardín A, con radicado E2023020561.</p> <p>La responsable de servicio refirió no haber realizado activación de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derechos</p> |
| 17                        | Construir, socializar, implementar y hacer seguimiento al documento pacto de corresponsabilidad conforme a lo establecido en 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, los criterios establecidos en el Anexo Técnico del proceso, en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social. |  |  | X |   | Presentó acta y evidencias de la actividad realizada el 10/05/2023, sobre "Los derechos de los niños y las niñas", por medio de representación de marionetas.                                                                                                                                                                                         |
| 20                        | Realizar una jornada de sensibilización en el marco del sistema distrital de cuidado, conforme lo ofertado dentro del proceso de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   | X | Se tiene programada jornada de sensibilización para el mes de agosto. Se verificará en ese periodo.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COMPONENTE TALENTO HUMANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                         | Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades de las y los colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |   | <p>La unidad operativa cuenta con documentos que establecen los procesos de selección, inducción y cualificación.</p> <p>En 23 de mayo de 2023. la responsable del servicio realizó inducción a la profesional en atención a la primera infancia Mariela Rodríguez. Se evidenció de la actividad realizada.</p>                                       |
| 2                         | Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución del convenio los contratos suscritos entre el asociado y las/los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo se deben presentar los contratos suscritos por reemplazos durante el mes de la contratación.                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |   | El asociado presentó los contratos del talento humano avalado de acuerdo con la estructura de costos asignada, los cuales son por prestación de servicios con fecha de inicio del 16 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023 y OTROSSI del 01 de marzo al 05 de diciembre de 2023.                                                                  |



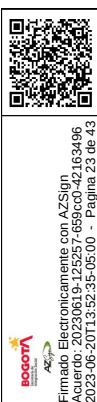
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 22 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Garantizar la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil durante la jornada de atención, de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | X |  | El talento humano se encontraba contratado exclusivamente para la atención de los niños y las niñas.                                                                                                                                                                          |
| 4 | Socializar a las y los colaboradores contratados para la atención en el Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral de la atención.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |  | La responsable del servicio realizó el 26 de mayo de 2023, socialización a las y los colaboradores sobre el "Componente del talento humano", frente a la importancia de conocer los lineamientos del servicio.                                                                |
| 5 | Garantizar el perfil, proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del Jardín Infantil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |  | El asociado cumple con el perfil y proporción del talento humano para la prestación del servicio, los cuales se encontraron acordes con la estructura de costos.                                                                                                              |
| 6 | Contar con la proporción de colaboradores y colaboradoras capacitados y con certificación de los cursos exigidos en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | X |  | Cuentan con 5 colaboradoras calificadas en prevención y detección abuso sexual infantil, 3 personas calificadas en promoción, protección apoyo y defensa a la lactancia materna y 13 colaboradoras personas calificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia. |
| 7 | Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no preste sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. 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, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. |  |  | X |  | Para el periodo verificado se presentó la siguiente novedad con el talento humano:<br><br>La profesional Diana Patricia Acevedo Peña presentó una licencia por luto del 23 al 29 de mayo de 2023, la reemplazo Mariela Rodríguez Leuro, desde el 23 de mayo de 2023.          |
| 8 | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | X |  | El 16 de mayo de 2023, la auxiliar en atención a la primera infancia Dulfay Vásquez realizó socialización a las y los colaboradores sobre la "Resolución de conflictos", en las instalaciones de la unidad operativa.                                                         |
| 9 | Implementar las actividades de bienestar y satisfacción del Talento Humano, de acuerdo con el documento y programación elaborado por el ASOCIADO para tal fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |  | El 19 de mayo de 2023, la profesional en atención a la primera infancia Milena Delvasto Rojas, dirigió la actividad de bienestar y satisfacción por medio de la "celebración de cumpleaños del talento humano"; con la finalidad de fortalecer lazos de amistad.              |



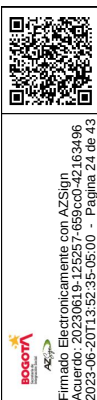
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 23 de 37                        |

|   | COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. |  |  | X |  | El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continua realizando el seguimiento del cumplimiento de los estándares técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el cual se encuentra revisado y actualizado por la gestora local.                                                                                                                                                                    |
| 2 | Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano; una vez contratados remitirá a la supervisión, el contrato firmado y el acta de entrega de la copia del mismo al Talento Humano, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.                                                                                         |  |  | X |  | Mediante correo electrónico del 23 de mayo de 2023, informaron a la supervisión el remplazo de la profesional Diana Patricia Acevedo Peña por calamidad familiar y el ingreso de Mariela Rodríguez Leuro, con los respectivos soportes.<br><br>En el periodo verificado no radicaron hojas de vida para verificación de perfiles.                                                                                               |
| 3 | Mantener en las instalaciones del Jardín Infantil las hojas de vida de las y los colaboradores contratados 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 |  | Se evidenciaron las hojas de vida del talento humano organizadas y actualizadas, con la documentación completa, certificados de afiliación a seguridad social y certificados de afiliación a la ARL AXA Colpatria con cobertura activa.                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Contar con el carnet de identificación de las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | X |  | Se evidenció que los niños, niñas y colaboradores portan el carnet de identificación dentro de la unidad operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.                                                                                                                                                                                                                      |  |  | X |  | Se realizó revisión a 12 historias sociales de los niños y niñas del nivel de párvulos A, de las cuales se encontraron 6 con documentación completa y 6 con documentación incompleta, contaron con compromisos firmados por los padres de familia el 2 de mayo de 2023 y fecha acordada de entrega de documentos el 31 de mayo de 2023, como seguimiento al aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 24 de 37                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato crítica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.                                                                                                                                                                |  |  | X |  |  | El 9 y 16 de mayo de 2023 se realizaron 5 inscripciones mediante ficha SIRBE, para el nivel párvulos de siguientes niños y niñas MADT, JMQQ, JMRL, ETLM y ZIRL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (ENATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRASFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. |  |  | X |  |  | <p>El 9 de mayo de 2023, en el nivel párvulos y prejardín se realizaron las siguientes actuaciones para estado en atención de los siguientes niños y niñas RSQQC, DASR, JMRL, ETLM Y ZIRL</p> <p>El 10 de mayo de 2023, en el nivel párvulos y prejardín se realizaron actuaciones para dejar en estado suspendido a los niños y niñas JEAM, VRSS, MJVB, BSND y MAPB</p> <p>El 23 de mayo de 2023 en el nivel prejardín se realizó actuación para traslado de la niña AZGC</p> |
| 8 | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | X |  |  | En el periodo verificado se evidenciaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 | Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  |  | Para cumplir la cobertura la responsable del servicio junto con todo el talento humano de la unidad operativa realizó cartelera expuesta en la puerta de la unidad operativa, se entregaron volantes y se envió pieza gráfica por WhatsApp. Se evidencia acta y panilla de asistencia.                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN |  |  |  |  | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Página: 25 de 37                        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                 | Garantizar el manejo responsable de la información referida a niñas, niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.                                                                                                                                                                           |  |  | X |   | La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable por el jardín y se encontraba organizada y archivada.                                                                                                                                                                                                 |
| 11                 | Contar con un buzón de sugerencias en el jardín infantil el cual se debe encontrar a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como a su vez a los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                 |  |  | X |   | Se evidenció que el Asociado cuenta con buzón de sugerencias en físico a disposición de la ciudadanía<br><br>El apoyo administrativo Estefanía Rueda realizó socialización con los padres de familia sobre la finalidad del buzón de sugerencias el 15 de mayo de 2023, en el jardín infantil. Se evidenció acta y planilla de asistencia. |
| 12                 | Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.                                                           |  |  | X |   | La Administradora de riesgos laborales ARL AXA Colpatria, el 19 de mayo de 2023, realizó socialización a las y los colaboradores, en las instalaciones de la unidad operativa.                                                                                                                                                             |
| 13                 | Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                          |  |  | X |   | Cuentan con la matriz de riesgos, la cual es aplicada en la unidad operativa.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14                 | Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Autoreporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.                                                                                                                                                       |  |  |   | X | Para el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo ni novedades ante la ARL, con el talento humano.                                                                                                                                                                                                                        |
| 15                 | Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860-2021. |  |  | X |   | Se evidenció que el asociado cuenta con tres personas contratadas en calidad madre cabeza de hogar, de acuerdo con el Decreto 1860-2021.                                                                                                                                                                                                   |
| GESTIÓN DOCUMENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                  | Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.                                                                                                                         |  |  | X |   | Disponen de áreas adecuadas para almacenar la documentación con la normatividad vigente y con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.                                                                                                                                                                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 25 de 43

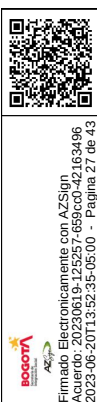
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN |  |  |  |  | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Página: 26 de 37                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                           | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme a lo descrito en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | X |   | La correspondencia y demás documentos asociados al convenio se encontraban organizados y archivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                           | 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 |   | Se evidenció adecuado manejo y custodia de la información, de esta manera, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daños de la documentación.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                           | 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 E20230205580 del 05 de mayo de 2023 y por correo electrónico del 05 de mayo de 2023, el asociado remitió ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio.                                                                                                                                                                                |
| 5                           | Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   | X | No han realizado entrega de historias sociales ante la subdirección local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                           | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información-Resolución N° 0083 DE 2021 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |   | Presentó el formato de autorización de tratamiento de datos y consentimientos informados por parte de los padres de familia, cumpliendo con la política de seguridad y privacidad de la información.                                                                                                                                                                                                |
| 2                           | 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", Ficha SIRBE uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.                                                                                                                                 |  |  | X |   | La ficha SIRBE y los instrumentos correspondientes a las mismas se encuentran diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.<br><br>El asociado cuenta con el formato de ficha genérica para el registro de actuaciones establecido por la SDIS, los cuales se encuentran en las historias sociales de los niños y las niñas. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 27 de 37                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.                                                                                                               |  |  | X |   | El talento humano contratado cuenta con el formato de autorización de uso de datos firmado.                                                                                                                       |
| 4                    | Firmar entre las partes un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE en funcionamiento en la unidad operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   | X | Durante el mes verificado se evidenció que el asociado no cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa por tal motivo no aplica firmar un acuerdo de confidencialidad.                                   |
| 5                    | Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando: i. el contrato de la persona que hará el registro de información donde se evidencia fecha de inicio y terminación, ii, el formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación. iii. Consentimiento manejo y confidencialidad de la información. iv. La minuta del convenio y v. soporte del convenio donde se identifique fecha de inicio y terminación. |  |  |   | X | Para el mes verificado no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuario dado que no cuentan con el sistema de información misional en la unidad operativa.                             |
| ASPECTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                    | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | X |   | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.                                                                              |
| 2                    | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |   | 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. |
| 3                    | 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                                                                                                                                                                                                         |  |  | X |   | El pago de la nómina correspondiente al mes de mayo de 2023 se realizó en fecha 09/06/2023, según transferencia electrónica del banco Bancolombia, presentada por el Asociado.                                    |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 28 de 37                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 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.                                                                        |   |   |    |   | Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 68289845 con fecha de pago 09/06/2023, cotizando salud del mes junio 2023, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 23 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo.                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 4                                                     | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.                                                                                                                                                     |   |   |    | X | Convenio se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 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 de \$90.392.036 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano \$59.430.982, Reconocimiento al Uso del Predio \$601.504, Vigilancia \$4.336.366, Elementos de Aseo Institucional \$294.383, Material Didáctico \$2.776.200, Papelería Administrativa \$338.940, Elementos de Aseo Personal \$2.062.317, Papelería Niños \$582.416, Alimentos \$17.335.274, Servicios Públicos e Internet \$931.654, Paga \$156.400 y Mantenimientos Menores \$1.545.600 |                                       |
| 6                                                     | Suministrar de forma mensual 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 | 2 | 85 | 0 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presentó una ejecución satisfactoria. |

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

#### ASPECTOS FINANCIEROS

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Página: 29 de 37                        |

Se le recomendó al asociado realizar las compras a pequeños productores esto con el fin de dar cumplimiento al porcentaje establecido en el concepto de gasto de alimentos.

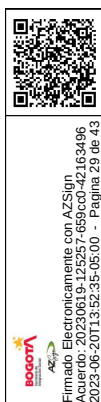
#### DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

#### ASPECTOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo relacionado en el acta, para el mes de junio ya se inició con compras a pequeños productores y así cumplir con las obligaciones correspondientes.

#### 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | <p>MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$1.609.863.300) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$1.448.226.970) M/CTE correspondiente al 89,960% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTAPESOS (\$161.636.330) M/CTE correspondiente al 10,040%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. Dicho valor se encuentra discriminado por vigencias de la siguiente manera: \$ Valor inicial</p> <p>Para la vigencia 2022,</p> <p>Para la vigencia 2022, corresponde a la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATROPESOS (\$301.992.504) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚNPESOS (\$271.671.321) M/CTE EI ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y TRESPESOS (\$30.321.183) M/CTE</p> <p>Para la vigencia 2023, el valor será el siguiente:</p> <p>Para la vigencia 2023, corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.307.870.796) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$1.176.555.649) M/CTE EI ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (\$131.315.147) M/CTE</p> |
|                             | ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | REDUCCIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR ANTICIPO:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Página: 30 de 37                     |

|               |           |
|---------------|-----------|
| AMORTIZACIÓN: | NO APLICA |
|---------------|-----------|

|                                                                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. | SI: _____ NO APLICA: <u>  X  </u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                        | CONCEPTO                                                                      | VALOR A PAGAR \$ |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COSTOS FIJOS           | TALENTO HUMANO                                                                | 59.430.982       |
|                        | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                              | 601.504          |
|                        | VIGILANCIA                                                                    | 4.336.366        |
|                        | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | 0                |
|                        | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                        | 0                |
|                        | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                               | 294.383          |
|                        | MATERIAL DIDACTICO                                                            | 2.776.200        |
|                        | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                      | 338.940          |
| COSTOS VARIABLES       | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                    | 2.062.317        |
|                        | PAPELERÍA NIÑOS                                                               | 582.416          |
|                        | ALIMENTOS                                                                     | 17.335.274       |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                                                 | 931.654          |
|                        | PIGA                                                                          | 156.400          |
|                        | MANTENIMIENTOS MENORES                                                        | 1.545.600        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES ADICIONALES: | <p>El contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato firmado por ambas partes; se presentaron aspectos a mejorar que requirieron establecer compromisos para el cumplimiento a satisfacción de la totalidad de las obligaciones.</p> <p>El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción, realizando compromisos frente a los aspectos deficientes y a mejorar.</p> <p>El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.</p> <p>La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La presente se firma a los días 19 días del mes de junio de 2023.

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

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR        |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| PENSIÓN               | 2023-05                      | 2023-06-09                       | \$14.011.445 |
| SALUD                 | 2023-06                      | 2023-06-09                       |              |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2023-05                      | 2023-06-09                       |              |
| PARAFISCALES          | 2023-05                      | 2023-06-09                       |              |

#### 5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

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

Cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas de la suscripción del Convenio para la atención a las niñas y los niños participantes del servicio



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 30 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 31 de 37                        |

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

Para la verificación de la ejecución de los recursos del Convenio se revisaron los soportes presentados por el Asociado y fueron consolidados en el instrumento establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la ejecución mensual.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS AL MES DEL<br><b>MES DE MAYO 2023</b> CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E<br>INFORME DE EJECUCIÓN DEL <b>JARDÍN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO</b><br><b>(CONTRATO N° 8295/2022).</b> | No Acta:                            | 8                   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Fecha:                              | 14 de junio de 2023 |
| CONCEPTOS DE GASTO                                                                                                                                                                                                             | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | APORTE SDIS                         | APORTE ASOCIADO     |
| COSTOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                     |
| TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                 | \$                                  | 59.430.982          |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                       | \$                                  | 3.890.000           |
| PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                     | \$                                  | 39.108.000          |
| AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                                     | \$                                  | 4.935.000           |
| APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                           | \$                                  | 1.502.000           |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE                                                                                                                                                                                                     | \$                                  | 4.969.281           |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                             | \$                                  | 5.026.701           |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                                                                                                                                                               | \$                                  | 601.504             |
| VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                     | \$                                  | 4.336.366           |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN                                                                                                                                                  |                                     | \$ 1.740.200        |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                                                                                                                                                                         |                                     | \$ 3.846.150        |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                | \$                                  | 294.383             |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                                             | \$                                  | 2.776.200           |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                       | \$                                  | 338.940             |
| COSTOS VARIABLES                                                                                                                                                                                                               |                                     |                     |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                                     | \$                                  | 2.062.317           |
| PAPELERÍA NIÑOS                                                                                                                                                                                                                | \$                                  | 582.416             |
| ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                      | \$                                  | 17.335.274          |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                      |                                     |                     |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                      |                                     |                     |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                         | \$                                  | 6.399.645           |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                       | \$                                  | 10.935.629          |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                           |                                     |                     |
| COSTOS DE REALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET                                                                                                                                                                                                  | \$                                  | 931.654             |
| PIGA                                                                                                                                                                                                                           | \$                                  | 156.400             |
| MANTENIMIENTOS MENORES                                                                                                                                                                                                         | \$                                  | 1.545.600           |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                        | \$                                  | 90.392.036          |
| PORCENTAJE DE APORTES                                                                                                                                                                                                          | 33%                                 | 41%                 |
| TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES                                                                                                                                                                                                      | \$                                  | 102.704.195         |
| Nota aclaratoria: Los descuentos de Alimentos, Elementos de Aseo Personal, Papelería niños; se encuentran implícitos dentro de la ejecución de cada concepto de gasto.                                                         |                                     |                     |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 31 de 43

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Página: 32 de 37                        |

## EJECUCIÓN FINANCIERA

### EJECUCION DEL MAYO DE 2023 POR VALOR DE \$102.704.195

### EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$90.392.036

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los 30 días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado del mes verificado es por \$59.430.982 se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios \$36.859.671 menos los descuentos de talento humano \$0 para un total de salarios de \$36.859.671, provisiones por valor de \$8.559.866 y Seguridad Social por valor de \$14.011.445 para un total de \$59.430.982

| PERFIL                                            | SALARIOS /<br>HONORARIOS | SEGURIDAD<br>SOCIAL  | PROVISIONES             | DESCUENTOS                       | SDIS                 | VALOR TOTAL          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TALENTO HUMANO</b>                             | <b>\$ 36.859.671</b>     | <b>\$ 14.011.445</b> | <b>\$ 8.559.866</b>     | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 59.430.982</b> | <b>\$ 59.430.982</b> |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO                          | \$ 2.356.716             | \$ 973.990           | \$ 559.294              | \$ -                             | \$ 3.890.000         | \$ 3.890.000         |
| PROFESIONALES Y TÉCNICAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA | \$ 24.177.645            | \$ 9.294.889         | \$ 5.635.466            | \$ -                             | \$ 39.108.000        | \$ 39.108.000        |
| AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA        | \$ 3.110.934             | \$ 1.111.368         | \$ 712.698              | \$ -                             | \$ 4.935.000         | \$ 4.935.000         |
| APOYO ADMINISTRATIVO                              | \$ 950.343               | \$ 334.650           | \$ 217.007              | \$ -                             | \$ 1.502.000         | \$ 1.502.000         |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE                        | \$ 3.131.706             | \$ 1.119.951         | \$ 717.624              | \$ -                             | \$ 4.969.281         | \$ 4.969.281         |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS                | \$ 3.132.327             | \$ 1.176.597         | \$ 717.777              | \$ -                             | \$ 5.026.701         | \$ 5.026.701         |
| <b>INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO</b>      | <b>FECHA DE<br/>PAGO</b> | <b>MEDIO DE PAGO</b> | <b>ENTIDAD BANCARIA</b> | <b>N° DE CUENTA<br/>DEBITADA</b> |                      |                      |
| PAGO NÓMINA Y/O HONORARIOS                        | 9/06/2023                | TRANSFERENCIA        | BANCOLOMBIA             | 22119556687                      |                      |                      |
| <b>INFORMACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>FECHA DE<br/>PAGO</b> | <b>OPERADOR PILA</b> | <b>N° DE PLANILLA</b>   | <b>N° DE AFILIADOS</b>           |                      |                      |
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL                    | 9/06/2023                | MI PLANILLA          | 68289845                | 24                               |                      |                      |

Se evidencio que la profesional Diana Patricia Acevedo quien estuvo en una licencia por luto del 23 al 29 de mayo en su reemplazo ingresó Mariela Rodríguez el 23 de mayo se evidenció liquidación de prestaciones sociales.

**Reconocimiento al Uso del Predio:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$6.682.900, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes \$38.188, por la cobertura autorizada según estructura de costos, en donde la Sdis aportó \$601.504 valor que se llevó a la ejecución.

| CONCEPTO                                      | FECHA      | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS              |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| INMUEBLE                                      | 31/05/2023 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ      | \$ 601.504        |
| <b>TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO</b> |            |                                      | <b>\$ 601.504</b> |

Se evidenció certificado de Revisor Fiscal por valor de \$7.324.504 del Uso del predio en dónde se tomó como aporte de la Sdis el valor de \$601.504 y como aporte del Asociado \$6.081.396

**Vigilancia:** El valor proyectado del mes verificado es por \$4.336.366 que corresponde a 30 días calendario por el valor día \$144. 545,53. Se tomó el valor de \$4.336.366

| EMPRESA DE VIGILANCIA   | N° FACTURA | FECHA<br>FACTURA | FECHA DEL<br>PAGO | SDIS                |
|-------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| VIGIASER LTDA           | VAS 888    | 23/05/2023       | 5/06/2023         | \$ 4.336.366        |
| <b>TOTAL VIGILANCIA</b> |            |                  |                   | <b>\$ 4.336.366</b> |

El Asociado presentó la factura VAS888 de fecha 23/05/2023 del proveedor Seguridad Privada Asesorías Ltda Nit 830.049.560 por valor total de \$5.032.936 (\$4.939.093 más IVA \$93.843), se tomó el valor de \$4.336.366

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$1.065.951, que corresponde a \$355.317 mes por el personal de aseo e higiene, en donde la Sdis le corresponde el valor de \$667.531, el asociado presentó una factura por \$294.383

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                        | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
|----------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR             | 901680222-3 | FACT 73 | 21/05/2023 | \$ 294.383        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</b> |             |         |            | <b>\$ 294.383</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>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Página: 33 de 37                        |

El Asociado presentó la factura 73 de fecha 21/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$692.803, como aporte de la Sdis se tomó el valor de \$294.383 y como aporte del Asociado \$398.420

**Material Didáctico:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$3.113.600, que corresponde a \$16.680 mes niño por la cobertura autorizada. El asociado presentó factura por \$2.776.200

| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS             |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR | 901680222-3 | FACT 68 | 18/05/2023 | 2.776.200        |
| <b>TOTAL MATERIAL DIDACTICO</b>  |             |         |            | <b>2.776.200</b> |

El Asociado presentó la factura 68 de fecha 18/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$2.776.200

**Papelería Administrativa:** El valor proyectado del mes verificado es por \$777.365, que corresponde al valor mes de \$336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada, en donde le corresponde a Sdis \$582.305, el asociado presentó una factura por \$338.940

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                 | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
|---------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR      | 901680222-3 | FACT 65 | 15/05/2023 | \$ 338.940        |
| <b>TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA</b> |             |         |            | <b>\$ 338.940</b> |

El Asociado presentó la factura 65 de fecha 15/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$534.000, como aporte de la Sdis se tomó el valor de \$338.940 y como aporte del Asociado \$195.060

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$5.332.425 que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño \$1.451 por la cobertura autorizada, en donde le corresponde a Sdis \$5.281.492, una vez aplicados los descuentos de cobertura por \$2.099.597, el valor a ejecutar es de \$3.181.596. El asociado presentó soportes por \$2.062.317

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                   | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS                |
|-----------------------------------------|-------------|---------|------------|---------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR        | 901680222-3 | FACT 72 | 22/05/2023 | \$ 2.062.317        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL</b> |             |         |            | <b>\$ 2.062.317</b> |

El Asociado presentó la factura 72 de fecha 22/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$2.113.250, como aporte de la Sdis se tomó el valor de \$2.062.317 y como aporte del Asociado \$50.933

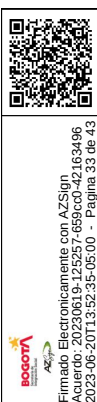
**Papelería Niños:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$950.075 que corresponde a \$5.429 mes niño por la cobertura autorizada, para un total de \$684.054, una vez aplicados los descuentos de niños y niñas no matriculados por \$266.021, el asociado presentó dos facturas por \$582.416

| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR | 901680222-3 | FACT 33 | 18/04/2023 | \$ 34.116         |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR | 901680222-3 | FACT 63 | 18/05/2023 | \$ 548.300        |
| <b>TOTAL PAPELERÍA NIÑOS</b>     |             |         |            | <b>\$ 582.416</b> |

El Asociado presentó la factura 33 de fecha 18/04/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$718.170, en el mes de abril se tomó el valor de \$684.054, saldo \$34.116 valor que se tomó en el mes de mayo.

El Asociado presentó la factura 63 de fecha 18/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$548.300

**Alimentos:** Total proyectado por \$31.871.070 menos los descuentos de cobertura por \$12.392.510 para un total ejecutado de \$19.478.560, El asociado presentó 20 facturas por valor de \$17.335.274



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Página: 34 de 37                     |

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                      | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS                 |
|--------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 76      | 23/05/2023 | \$ 1.443.060         |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 78      | 24/05/2023 | \$ 1.667.050         |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 80      | 25/05/2023 | \$ 1.964.754         |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 82      | 26/05/2023 | \$ 1.296.190         |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 84      | 29/05/2023 | \$ 879.740           |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 77      | 23/05/2023 | \$ 396.750           |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 79      | 24/05/2023 | \$ 401.500           |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 81      | 25/05/2023 | \$ 322.000           |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 83      | 25/05/2023 | \$ 424.750           |
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR           | 901680222-3 | 85      | 29/05/2023 | \$ 391.000           |
| FRUVER DON PEPE                            | 901433604-5 | A 204   | 3/05/2023  | \$ 1.099.340         |
| FRUVER DON PEPE                            | 901433604-5 | A 213   | 23/05/2023 | \$ 1.164.040         |
| FRUVER DON PEPE                            | 901433604-5 | A 210   | 17/05/2023 | \$ 1.182.410         |
| FRUVER DON PEPE                            | 901433604-5 | A 217   | 24/05/2023 | \$ 886.250           |
| FRUVER DON PEPE                            | 901433604-5 | A 224   | 30/05/2023 | \$ 567.210           |
| FRIGO MAFER                                | 901386394   | FMR 614 | 5/05/2023  | \$ 405.190           |
| FRIGO MAFER                                | 901386394   | FMR 615 | 5/05/2023  | \$ 1.092.110         |
| FRIGO MAFER                                | 901386394   | FMR 660 | 18/05/2023 | \$ 565.890           |
| FRIGO MAFER                                | 901386394   | FMR 685 | 26/05/2023 | \$ 837.230           |
| FRIGO MAFER                                | 901386394   | FMR 686 | 26/05/2023 | \$ 348.810           |
| <b>TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES</b> |             |         |            | <b>\$ 17.335.274</b> |

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es de \$16.306.080, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño \$8.440 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por \$9.115.200 para un total a ejecutar de \$7.190.880, se llevó el valor de \$6.399.645 correspondiente al porcentaje para el nivel de Párvulos, de acuerdo a la facturas presentadas y verificadas.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín es de \$15.564.990, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño \$8.930 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por \$3.277.310, para un total a ejecutar de \$12.287.680, se llevó el valor de \$10.935.629 correspondiente al porcentaje para el nivel de Pre jardín, de acuerdo a la facturas presentadas y verificadas

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad, se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

**Servicios Públicos e Internet:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$2.216.375, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes \$12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó el valor de \$931.654

|                                            |                                 |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS                         | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | \$ 713.630        |
| INTERNET                                   | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | \$ 218.024        |
| <b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET</b> |                                 | <b>\$ 931.654</b> |

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$2.609.663, se tomó por \$931.654 así: (Gas \$170.150, \$101.900, Energía \$418.830, \$22.750 e internet \$218.024)

**PIGA:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$885.850, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes \$5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó el valor de \$156.400, correspondiente a 1 factura presentada por el asociado, factura verificada por el componente.

| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT         | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR | 901680222-3 | FACT 67 | 15/05/2023 | \$ 156.400        |
| <b>TOTAL PIGA</b>                |             |         |            | <b>\$ 156.400</b> |

**Mantenimiento:** El valor proyectado para el mes verificado es por \$1.554.700 que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes \$5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se tomó el valor de \$1.545.600

| PROVEEDOR Y/O TERCERO               | NIT        | SOPORTE     | FECHA      | SDIS                |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|
| FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO          | 90077259-6 | CERTIFICADO | 30/04/2023 | \$ 780.000          |
| FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO          | 90077259-6 | CERTIFICADO | 31/05/2023 | \$ 765.600          |
| <b>TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES</b> |            |             |            | <b>\$ 1.545.600</b> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 34 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 35 de 37                        |

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal y cuenta de cobro del 26/04/2023 del proveedor Carlos Alberto Rodríguez Mahecha por valor de \$780.000, se tomó en la ejecución de mayo.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal y cuenta de cobro del por valor de \$765.600, se evidenciaron soportes verificados por el componente de ambientes adecuados y seguros

#### **EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE \$12.312.159**

**Reconocimiento al Uso al Predio:** El Asociado para el periodo verificado ejecutó \$6.081.396

| CONCEPTO                               | FECHA      | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | ASOCIADO     |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| INMUEBLE                               | 31/05/2023 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ      | \$ 6.081.396 |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO |            |                                      | \$ 6.081.396 |

Se evidenció certificado de Revisor Fiscal por valor de \$7.324.504 del Uso del predio en dónde se tomó como aporte de la Sdis el valor de \$601.504 y como aporte del Asociado \$6.081.396

**Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación:** El Asociado para el periodo verificado ejecutó \$1.740.200

| CONCEPTO                                                                    | SOPORTE       | TERCERO                         | FECHA      | ASOCIADO     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------|
| DETERIORO                                                                   | CERTIFICACIÓN | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 31/05/2023 | \$ 1.740.200 |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN |               |                                 |            | \$ 1.740.200 |

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$1.740.200, contó con inventario adjunto

**Desgaste y uso dotación para los niños:** El Asociado para el periodo ejecutó \$3.846.150

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                        | NIT        | SOPORTE     | FECHA      | ASOCIADO     |
|----------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|
| FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO                   | 90077259-6 | CERTIFICADO | 31/05/2023 | \$ 3.846.150 |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS |            |             |            | \$ 3.846.150 |

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$3.846.150, contó con inventario adjunto

**Elementos de Aseo Institucional:** El Asociado para el periodo ejecutó \$398.420

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                 | NIT         | SOPORTE | FECHA      | ASOCIADO   |
|---------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR      | 901680222-3 | FACT 73 | 21/05/2023 | \$ 398.420 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL |             |         |            | \$ 398.420 |

El Asociado presentó la factura 73 de fecha 21/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$692.803, como aporte de la Sdis se tomó el valor de \$294.383 y como aporte del Asociado \$398.420

**Papelería Administrativa:** El Asociado para el periodo ejecutó \$195.060

| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT         | SOPORTE | FECHA      | ASOCIADO   |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR | 901680222-3 | FACT 65 | 15/05/2023 | \$ 195.060 |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA   |             |         |            | \$ 195.060 |

El Asociado presentó la factura 65 de fecha 15/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$534.000, como aporte de la Sdis se tomó el valor de \$338.940 y como aporte del Asociado \$195.060

**Elementos de Aseo Personal:** El Asociado para el periodo ejecutó \$50.933

| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT         | SOPORTE | FECHA      | ASOCIADO  |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EYR | 901680222-3 | FACT 72 | 22/05/2023 | \$ 50.933 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL |             |         |            | \$ 50.933 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 36 de 37                        |

El Asociado presentó la factura 72 de fecha 22/05/2023 del proveedor Comercializadora Progresando EYR S.AS Nit 901.680.222-3 por valor total de \$2.113.250, como aporte de la Sdis se tomó el valor de \$2.062.317 y como aporte del Asociado \$50.93

#### RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

- **Descuento de cobertura Elementos de Aseo personal:** 1.447 niños y niñas no asistentes en los 21 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$1.451, lo que equivale al valor total de \$2.099.597
- **Descuento Elementos de Papelería niños:** 1.470 niños y niñas no matriculados en los 30 días calendario del mes verificado, por el valor unitario de \$181, lo que equivale al valor total de \$266.021
- **Descuentos de cobertura total de alimentos:** por valor total de \$12.392.510, que correspondió a 1.447 niños y niñas no asistentes en 21 días hábiles del mes verificado discriminados así:
  - ✓ Párvulos: 1080 por el valor unitario de \$8.440, lo que equivale al valor total de \$9.115.200
  - ✓ Pre-jardín: 328 por el valor unitario de \$8.930, lo que equivale al valor total de \$3.277.310
- **Descuentos de talento humano:** Para el mes verificado no se aplicaron descuentos.

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

##### COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS:

Se dio cierre el requerimiento S2023066830 de fecha 30 de abril del 2023, toda vez que se evidenció el correcto diligenciamiento de las novedades, seguimiento a la situación de salud presentada con el niño J.A.L del nivel de párvulos "A" y fortalecimiento con el talento humano del protocolo de atención ante condiciones de salud de los niños y las niñas.

##### ASPECTOS FINANCIEROS

El día 25 de abril de 2023 fue programada la verificación del cumplimiento de las obligaciones de "Aspectos Financieros", correspondiente al mes de abril de la presente vigencia, para lo cual, mediante correo electrónico se informó que el 10 de mayo de 2023 el Asociado debería remitir los documentos para la correspondiente revisión; sin embargo, en dicha fecha el Asociado no remitió ninguna información, lo cual no facilitó la labor de la supervisión y causó la no ejecución del PAC programado por la Subdirección para la Infancia, dado que la información fue remitida hasta el día 19 de mayo de 2023, fecha máxima de radicación de cuentas de proveedores establecida por la Entidad, teniendo en cuenta lo anterior, se generó requerimiento S2023090705 de fecha 30/05/2023, el asociado respondió mediante radicado E2023027719 06/06/2023, verificando la respuesta y el cumplimiento de la obligación para el mes de junio se proyectó cierre del requerimiento.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/06/2023

**MARICELLA MARTINEZ URIBE**  
**SUBDIRECTORA LOCAL (E)**  
**SUPERVISORA**

APOYO A LA SUPERVISIÓN

##### ELABORACIÓN

Martha Adriana Villarreal Másmela - Componente Nutrición y Salubridad.  
 Erika Natalia Ramírez Rodríguez – Componente Ambientes Adecuados y Seguros.  
 Andrea Catalina Camargo David - Área de gestión ambiental  
 Mauricio Rodríguez Fragua - Componente proceso pedagógico  
 Yenid Carolina Reyes Rodríguez- Componente Talento Humano Y Proceso Administrativo, SI y GA.  
 Leidy Yolima Chaparro Puerto- Aspectos Financieros



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
 2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 36 de 43

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Página: 37 de 37                        |

#### REVISIÓN

Andrea Paola Gaona Prado – Líder Componente Nutrición y Salubridad.  
 Karen Johana Forero Espejo – Líder Componente Ambientes Adecuados y Área de Gestión Ambiental  
 Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componente Proceso Pedagógico  
 Martha Cecilia Sánchez Veloza – Líder Componente Talento Humano Y Proceso Administrativo, SI y GA  
 Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros  
 Paula Andrea Solano Rey – Líder Proceso Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados

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



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8295-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496

Creación: 2023-06-19 12:52:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-06-20 13:52:33



Escanee el código  
para verificación

Elaboración: .

Mauricio Rodríguez Fragua

80656491

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

Apoyo a la supervisión

Secretaría de Integración Social

Elaboración: .

Andrea Catalina Camargo David

1020799856

[andreacamargo372@gmail.com](mailto:andreacamargo372@gmail.com)

Contratista apoyo a la supervisión

Secretaria de integración social

Elaboración: .

Erika Ramirez

1015452032

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

Apoyo superviciom

Secretaria de Integración Social

Elaboración: .

Martha Adriana Villarreal Másmela

52109956

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

Supervisión

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 38 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8295-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496

Creación: 2023-06-19 12:52:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-06-20 13:52:33



Escanee el código  
para verificación

Revisión: .

Paula Andrea Solano Rey  
53160042  
psolano@sdis.gov.co  
Contratista

Revisión: .

Johana Huertas Torres  
52830500  
jhuertas@sdis.gov.co  
Contratista  
SDIS

Revisión: .

Martha Sanchez Veloza  
27984359  
msanchezv@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaria de Integración Social

Revisión: .

YULY MARCELA RIANO RIVERA  
1032406854  
yulymarceri@gmail.com

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 39 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8295-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496

Creación: 2023-06-19 12:52:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-06-20 13:52:33



Escanee el código  
para verificación

Revisión: .

KAREN JOHANA FORERO ESPEJO

1030594728

kforero@sdis.gov.co

Contratista-Apoyo Supervisión

SDIS

Revisión: .

ANDREA PAOLA GAONA PRADO

1.010.186.435

agaonap@sdis.gov.co

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS

Elaboración: .

Leidy Chaparro

1012330349

lchaparro@sdis.gov.co

Apoyo Supervisión

Secretaría de Integración Social

Elaboración: .

Yenid Carolina Reyes Rodriguez

1010237319

yreyesr@sdis.gov.co

Técnica

Secretaría de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 40 de 43



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8295-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496

Creación: 2023-06-19 12:52:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-06-20 13:52:33



Escanee el código  
para verificación

Firma: .

MARICELLA MARTINEZ URIBE

52215584

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

SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE BOSA (E)

SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE BOSA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230619-125257-659cc0-42163496  
2023-06-20T13:52:35-05:00 - Página 41 de 43

| <div> <div>REPORTE DE TRAZABILIDAD</div> <div>SUPERVISION CTO 8295-2022 PAGO 8</div> <div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> <div>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a></div> </div> |                                                                                                                                       |                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id Acuerdo:20230619-125257-659cc0-42163496                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | Creación:2023-06-19 12:52:57        |                                                                                                                 |
| Estado:Finalizado                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Finalización:2023-06-20 13:52:33    |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | Escanee el código para verificación |                                                                                                                 |
| TRAMITE                                                                                                                                                                                                                        | PARTICIPANTE                                                                                                                          | ESTADO                              | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                      |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                    | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>mvillarealm@sdis.gov.co<br>Supervisión<br>Secretaria Distrital de Integración Soci               | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 12:52:57<br>Lec.: 2023-06-19 13:11:49<br>Res.: 2023-06-19 13:12:04<br>IP Res.: 186.155.121.134 |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                    | Erika Ramirez<br>eramirezr@sdis.gov.co<br>Apoyo superviciom<br>Secretaría de Integración Social                                       | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 13:12:04<br>Lec.: 2023-06-19 13:12:38<br>Res.: 2023-06-19 13:13:06<br>IP Res.: 191.156.184.33  |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                    | Andrea Catalina Camargo David<br>andreacamargo372@gmail.com<br>Contratista apoyo a la supervisión<br>Secretaria de integración social | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 13:13:06<br>Lec.: 2023-06-19 13:17:10<br>Res.: 2023-06-19 13:17:21<br>IP Res.: 179.1.102.183   |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                    | Mauricio Rodríguez Fragua<br>mfragua@sdis.gov.co<br>Apoyo a la supervisión<br>Secretaría de Integración Social                        | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 13:17:21<br>Lec.: 2023-06-19 13:18:26<br>Res.: 2023-06-19 13:18:40<br>IP Res.: 186.155.16.209  |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                    | Yenid Carolina Reyes Rodriguez<br>yreyesr@sdis.gov.co<br>Técnica<br>Secretaría de Integración Social                                  | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 13:18:40<br>Lec.: 2023-06-19 14:45:09<br>Res.: 2023-06-19 14:45:12<br>IP Res.: 190.27.164.76   |
| Elaboración                                                                                                                                                                                                                    | Leidy Chaparro<br>lchaparro@sdis.gov.co<br>Apoyo Supervisión<br>Secretaría de Integración Social                                      | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 14:45:12<br>Lec.: 2023-06-19 14:48:23<br>Res.: 2023-06-19 14:48:35<br>IP Res.: 186.31.145.0    |
| Revisión                                                                                                                                                                                                                       | ANDREA PAOLA GAONA PRADO<br>agaonap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SDIS                                       | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 14:48:35<br>Lec.: 2023-06-19 16:27:23<br>Res.: 2023-06-19 16:27:30<br>IP Res.: 181.78.67.53    |
| Revisión                                                                                                                                                                                                                       | KAREN JOHANA FORERO ESPEJO<br>kforero@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo Supervisión<br>SDIS                                            | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 16:27:30<br>Lec.: 2023-06-19 19:42:47<br>Res.: 2023-06-19 19:42:53<br>IP Res.: 181.134.10.249  |
| Revisión                                                                                                                                                                                                                       | YULY MARCELA RIAÑO RIVERA<br>yulymarceri@gmail.com<br><br>SDIS                                                                        | Aprobado                            | Env.: 2023-06-19 19:42:53<br>Lec.: 2023-06-19 22:12:38<br>Res.: 2023-06-19 22:12:43<br>IP Res.: 186.155.18.148  |

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                                            |                                  | <br><br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISION CTO 8295-2022 PAGO 8                                                                                |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                |
| Id Acuerdo:20230619-125257-659cc0-42163496                                                                      |                                                                                                                                            | Creación:2023-06-19 12:52:57     |                                                                                                                                |
| Estado:Finalizado                                                                                               |                                                                                                                                            | Finalización:2023-06-20 13:52:33 |                                                                                                                                |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                                               | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                     |
| Revisión                                                                                                        | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria de Integración Social                                          | Aprobado                         | Env.: 2023-06-19 22:12:43<br>Lec.: 2023-06-19 22:13:40<br>Res.: 2023-06-19 22:13:48<br>IP Res.: 191.95.52.249                  |
| Revisión                                                                                                        | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS                                                                     | Aprobado                         | Env.: 2023-06-19 22:13:48<br>Lec.: 2023-06-19 22:14:42<br>Res.: 2023-06-19 22:14:49<br>IP Res.: 191.102.198.137                |
| Revisión                                                                                                        | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista                                                                              | Aprobado                         | Env.: 2023-06-19 22:14:49<br>Lec.: 2023-06-20 09:39:12<br>Res.: 2023-06-20 09:39:21<br>IP Res.: 191.95.56.174                  |
| Firma                                                                                                           | MARICELLA MARTINEZ URIBE<br>mmartinezu@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION S<br>SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION S | Aprobado                         | Env.: 2023-06-20 09:39:21<br>Lec.: 2023-06-20 13:51:29<br>Res.: 2023-06-20 13:52:33<br>IP Res.: 186.155.7.19                   |